CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA - ES

N.° do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
546/2025	**546/2025**	**05/03/2025 17:32:57**	**05/03/2025 17:32:57**

Tipo

SOLICITAÇÃO GERAL - INTERNO

Número

152/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa:

DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 350032003200380003A004300, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA N.º 04/2025

nstituição: Câmara Municipal de Viana	
etor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Diretor Geral	
esponsável pela Demanda**:** Sebastião Augusto Grijó	Matrícula: 1368
-mail: diretorgeral@camaraviana.es.gov.br	Telefone: (27) 99793-9254

1.OBJETO:

A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares.

2.JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente justificativa tem por objetivo fundamentar a necessidade de abertura de processo licitatório para a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados à manutenção e organização das instalações da Câmara Municipal de Viana, assegurando condições adequadas para o desempenho das atividades institucionais.

Fundamentação legal

O processo licitatório está fundamentado na Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as contratações públicas, promovendo a economicidade, eficiência e isonomia na aquisição de bens e serviços pela Administração Pública.

Necessidade da aquisição

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3200300037003600340038003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

A Câmara Municipal de Viana dispõe de espaços destinados ao preparo e consumo de alimentos e bebidas, como copa e cozinha, que atendem servidores, parlamentares e visitantes. A aquisição de materiais de copa e cozinha é indispensável para o funcionamento desses espaços, assegurando um ambiente organizado e funcional.

Insuficiência de estoque

Os materiais atualmente disponíveis são insuficientes para atender à demanda projetada, seja pela reposição necessária de itens de consumo regular (como copos descartáveis e guardanapos) ou pela necessidade de reposição e substituição de itens duráveis (como garrafas térmicas e utensílios danificados).

Impacto no funcionamento das atividades

A ausência de materiais adequados para os espaços de copa e cozinha compromete o suporte necessário às atividades institucionais, impactando negativamente na organização e na recepção de servidores, parlamentares e visitantes, bem como no atendimento às necessidades diárias.

Planejamento e economicidade

A abertura do processo licitatório possibilitará a aquisição de materiais em quantidade e qualidade adequadas, observando-se os princípios da economicidade e eficiência, com a escolha de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

Previsão orçamentária

Os custos previstos para a aquisição estão contemplados na dotação orçamentária do exercício vigente, garantindo o adequado planejamento financeiro e a disponibilidade de recursos para o custeio do procedimento.

Diante do exposto, justifica-se a abertura de processo licitatório para a aquisição de materiais de copa e cozinha, medida essencial para a continuidade das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Viana, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3200300037003600340038003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA		
ITEM	**PRODUTO**	**QUANT. MÍNIMA**
01	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das demandas administrativas da Câmara Municipal de Viana a serem levantados pelo Setor de Almoxarifado.	-

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Diretoria Geral - Sebastião Augusto Grijó.

Viana, 23 de janeiro de 2025.

Responsável pela Formalização da Demanda.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES:

Autorizo abertura do procedimento de contratação.

_____

Joilson Broedel

Presidente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3200300037003600340038003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3200300037003600340038003A005000

Assinado eletronicamente por **SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA** em **05/03/2025 17:33**
Checksum: **47D4C54132E92631B8C04E7A3AA7ADDF2420C98F2D6B8444224E2E3310B8DCD1**

Viana, 05 de março de 2025.

De: Protocolo
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação realizada: Proposição Protocolada

Descrição:
Excelentíssimo Presidente,

Assunto: Solicitação de Autorização para Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha

Considerando o déficit de produtos do gênero copa e cozinha no almoxarifado, destinados ao atendimento das necessidades desta Câmara Municipal, e visando garantir o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores e parlamentares, solicito autorização para dar prosseguimento ao processo de aquisição dos referidos materiais.

A regularização do estoque contribuirá para a manutenção das condições adequadas de trabalho e atendimento, assegurando a continuidade dos serviços institucionais.

Aguardo a devida anuência para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Avenida Florentino Avidos, Nº40 - Centro Viana/ES - 29130-065
(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3300310038003300340003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330031003800330034003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **05/03/2025 17:32**
Checksum: **CF5C87E7217714FBC43FD2278E1EC39D0EF8E6970039BCE9D4D097C2DB2DD8C9**

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 17 de março de 2025.

De: Presidência
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Autorização prosseguimento do processo de aquisição dos referidos materiais.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330031003800330035003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **17/03/2025 15:55**
Checksum: **FA1712EF12520D9F66AFCF05A447056190415F42B4270788A0C52FD5ABF09526**

Viana, 21 de março de 2025.

De: Secretaria Administrativa
Para: cerimonial

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado,

Encaminho o presente processo para que seja feito o levatamento de utensilhos e demais itens que devem ser adquitidos e que são necessários para cerimônias e eventos realizados na Câmara de Viana.

Após o levanatamento, que seja remetido os autos para o setor de almoxarifado para demais providências.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330032003600300037003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **21/03/2025 09:07**
Checksum: **861EB341C45B14AA3458E37E8D7A8977C076A0B5C673C131ED8D7BC0759817FA**

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 25 de março de 2025.

De: cerimonial
Para: Almoxarifado

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Membro do Setor

Descrição:
Conforme solicitado segue anexo itens para aquisição.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

TAYGRUN CARDOSO
Assessor Gabinete Parlamentar

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330033003200310030003A005400

Assinado eletronicamente por **TAYGRUN CARDOSO** em **25/03/2025 11:30**
Checksum: **ABFAF5E440093D2D1C71E4FCE0B91363602D950A6911E612111A81AFD66547F9**

Assunto: Aquisição de Materiais para Cerimonial / Lista de Utensílios e itens para Cerimonial;

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diametro	05 unidades
02	Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5 L •Tem um diâmetro de 23cm. •Tem uma altura total de 51cm.	05 unidades
03	Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	04
04	Travessa C/Pé de Cristal , 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	06
05	Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	06
06	Garrafa Botijão Térmico 4 ou 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à	02

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3500380037003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos,Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	
07	Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	03
08	Copos Vidro tipo taça, para água Nadir, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml dimensão 7,61x13,0cm .	300
09	Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 20cm de altura 12cm de diâmetro	05

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 350038003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 350038003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 24 de abril de 2025.

De: Almoxarifado
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado Secretário,

Segue anexo ETP realizado para aquisição de produtos de copa/cozinha e utensilios para atender setores internos da CMV e eventos .

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330033003300330039003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **24/04/2025 15:10**
Checksum: **99C49659052D008108A4D96682FC2AD65234269C2C7114B7CC29A400DABB921A**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Este estudo é constitutivo da primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos e utensílios de Copa/Cozinha e busca caracterizar o interesse público envolvido. Ele pretende demonstrar a necessidade, assinalando a melhor solução para a administração pública, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

Para tanto, o estudo buscou organizar a forma de apresentação dos itens considerados obrigatórios, seguindo, dentro do possível, como referência, a ordem disposta no inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e no art. 7º, inciso I da na Instrução Normativa 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Economia, que dispõe sobre as diretrizes gerais de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares –ETP, abrangendo tanto aquisições de serviços comuns, tanto como obras de serviço de engenharia.

O presente estudo tem por objetivo apontar fundamentos para aquisição de materiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. Ele também traz algumas considerações sobre as regras, que poderão subsidiar a elaboração do Termo de Referência.

2- INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Número do Processo Administrativo: **546/2025**
- Área Requisitante: **Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana**
- Unidade Responsável: **Secretaria Administrativa**

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E JUSTIFICATIVA

A justificativa e o objetivo da aquisição tem por finalidade a reposição e manutenção de estoques no almoxarifado central da Câmara de Municipal de Viana com utensílios de copa/cozinha irão suprir aqueles que pelo desgaste natural do tempo de uso ou mesmo pela inexistência deles se fizerem necessários, o que se faz indispensável para a continuidade de um ambiente de trabalho limpo e saudável, viabilizando o desenvolvimento das atividades cotidianas nas dependências do Legislativo Municipal.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

A falta dos itens supracitados acarretaria a ineficiência na execução dos trabalhos internos, sobretudo por se tratar de local público onde é realizado diversos eventos. Sendo assim, os produtos solicitados são necessários para que os eventos realizados aconteçam de forma organizada e estruturada, visando propiciar condições adequadas aos vereadores, servidores e visitantes deste Legislativo Municipal.

Optou-se pelo Registro de Preço em virtude da imprevisibilidade das demandas ao longo do ano o que inviabiliza qualquer pretensão de definição de quantitativos fixos para contratações e também se ponderou a estrutura física do espaço destinado ao Almoxarifado. Por haver limitação de espaço, entende-se que o Registro de Preços é a melhor opção, uma vez que consiste na sistemática de aquisições por demanda, através dos preços já registrados

A quantidade anual estimada para o Registro de Preços em futura Ata foi calculada com base no consumo médio do último ano.

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos de Regularidade Fiscal e trabalhista;
4.2. Cadastro regular no SICAF e ausência de impedimentos para contratar;
4.3. Requisitos de habilitação jurídica;
4.4. Requisitos de habilitação técnica; e
4.5. Requisitos de habilitação econômico-financeira

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

As quantidades a serem contratadas foram baseadas no histórico do consumo anual das unidades da Câmara Municipal de Viana, tendo como base as demandas registradas no sistema interno do almoxarifado, referente ao consumo dos anos anteriores.

O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está descrito conforme demonstrado na tabela abaixo:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira	SIM	UNID.	12	48	R$ 10,90	R$ 523,20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE** **Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**						
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. **Unidade de fornecimento: em unidades.** **Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrad**o.	SIM	UNID.	20	100	R$ 6,99	R$ 699,00
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$ 53,99	R$ 269,95
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$ 209,79	R$ 1.048,95
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$ 107,40	R$ 429,60
06	**TRAVESSA**	NÃO	UNI	06	06	R$ 79,99	R$ 479,94

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas						
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$ 93,96	R$ 563,76
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	NÃO	UNI	02	02	R$ 209,00	R$ 418,00
09.	**RECHAUD INOX REDONDO** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NÃO	UNI	03	03	R$ 369,90	R$ 1.109,70
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$ 12,00	R$ 3.600,00
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$ 91,38	R$ 434,65
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$ 989,90	R$ R$ 989,90

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 360035003600350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	NÃO	UNI	60	60	R$ 57,62	R$ 3.457,20
	VALOR TOTAL ESTIMADO						R$ 14.307,05

Destaque-se que as quantidades informadas neste ETP serão suficientes para atender esta Casa de Leis (unidades administrativas/legislativas), pelo período de **12 (doze) meses,** tomando como parâmetro básico os quantitativos estimados na proposta orçamentária para os exercícios de **2023/2024,** combinado com o histórico da demanda desses produtos nos anos anteriores.

- O custo estimado da contratação é de **R$ 17.764,25**

6 – LEVANTAMENTO DO MERCADO

Os itens a serem licitados se referem a materiais de fácil fornecimento e de ampla disponibilidade no mercado, dada a sua baixa complexidade de produção e estocagem;

Os itens listados serão adquiridos com quantidades e unidades de fornecimento de acordo com os usualmente praticados no mercado, de forma a viabilizar o atendimento das necessidades levantadas;

Não existem restrições legais para aquisição desses materiais no mercado;

Visando a busca de uma contratação compatível com os preços adotados no mercado, foram feitas pesquisas de preços publicadas em sites eletrônicos e cotação de orçamentos em empresas que trabalham nesse ramo de produtos/materiais.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

A pesquisa no site eletrônico e a cotação de que serviu como parâmetro para estimar o valor da contratação.

7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

Nesse sentido, não se faz necessário análises adicionais acerca dos mesmos, pois o padrão de qualidade é facilmente definido e praticado no mercado.
Desse modo, a solução encontrada é a aquisição de Material e utensílios Copa e Cozinha, cujos produtos possuem vários fornecedores, circunstância que viabiliza o presente estudo e, por conseguinte, na correspondente licitação.

A solução que atende os interesses e necessidades da Administração é a contratação mediante Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a impossibilidade de definir previamente a demanda exata desses itens para o atendimento das necessidades da CMV. As vantagens de se dispor desses produtos e da forma de aquisição são:

a) Evita desperdício de recurso público com estoque desnecessário;

b) Não impacta no espaço físico do depósito do Setor de Almoxarifado;

c) Serão adquiridos apenas os quantitativos necessários, utilizando-se, para tanto, a técnica de gestão "just in time".

A solução mais viável para a contratação seria a aquisição dos itens por meio de fornecedores habilitados mediante Pregão Eletrônico, por se tratarem de itens comuns.

8– JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não cabe parcelamento, tendo em vista que a pretensa contratação é comporto por itens que não são divisíveis, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

9– CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlacionadas a esta contratação.

10 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

As referidas contratações correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Câmara Municipal de Viana - Orçamento próprio / exercício 2025.

11- RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos após o estudo e planejamento para realização do processo licitatório com objetivo de contratação de empresas para fornecimento de produtos é levantar possíveis licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato, prevenindo que a Administração Pública não seja prejudicada por empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro.

A contratação de empresas especializadas para o fornecimento do objeto do contrato proporciona inúmeros benefícios, porém para que esses benefícios realmente existam, é extremamente importante que o processo de licitação alcance empresas vencedoras idôneas, confiáveis e respeitáveis.

Sendo assim, pretende-se com esse resultado a formação de registro de preços, para se obter um mecanismo ágil e seguro para realização de futuras aquisições de forma parcelada e eventual, sem comprometimento da execução orçamentária.

12- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Servidor:
- Carlos Braz da Vitória – Matrícula: 001660

13- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

-Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros de aquisições anteriores, e considerando que o fornecimento eventual e de acordo com as reais necessidades da Câmara Municipal de Viana, a equipe de planejamento julga como procedente e viável a presente demanda, devendo-se dar prosseguimento ao processo de Formação de Registro de Preços.

Declaro, para os devidos fins, que a presente contratação é viável e fundamental para Câmara Municipal de Viana.

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 360035003600350003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **24/04/2025 15:10**
Checksum: **173F58BF516B79B862236A9F7A07C49A08B1F49494E4100A0871089A84FD8FD8**

Viana, 24 de abril de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Senhor Presidente,

Encaminho Termo de Referência para análise e aprovação.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS, CONTRATOS E COMPRAS

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330035003600360034003A005400

Assinado eletronicamente por **FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA** em **24/04/2025 15:25**
Checksum: **BDFD8666942BC4B33DE5F9FB6C24BFF6C67FAC0ACF1F6E0E10E425228DF6357F**

Processo administrativo n.º 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, **exclusivamente enquadrada como ME ou EPP**, para o fornecimento de **material de utensílios de copa e cozinha**, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1.2. Aquisição do item relacionado de acordo com a tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE** **Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	SIM	UNID.	12	48	R$	R$
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. **Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em**	SIM	UNID.	20	100	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.						
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$	R$
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$	R$
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$	R$
06	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NÃO	UNI	06	06	R$	R$
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$	R$
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos,	NÃO	UNI	02	02	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Plástico, Alumínio, Aço inoxidável						
09.	**RECHAUD INOX REDONDO** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NÃO	UNI	03	03	R$	R$
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$	R$
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$	R$
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$	R$
13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da	NÃO	UNI	60	60	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).						
VALOR TOTAL ESTIMADO							**R$**

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade a reposição e a manutenção dos estoques do Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana, especificamente no que se refere aos utensílios de copa e cozinha. Esses materiais são essenciais para suprir itens que, devido ao desgaste natural decorrente do uso contínuo ou à sua inexistência no estoque, tornam-se necessários para garantir a manutenção de um ambiente de trabalho limpo, organizado e funcional.

2.2. A disponibilização adequada desses utensílios é imprescindível para assegurar condições mínimas de conforto e higiene aos servidores, vereadores e visitantes, promovendo, assim, um ambiente institucional saudável e propício ao desempenho eficiente das atividades administrativas e legislativas. Ressalta-se que a ausência desses materiais comprometeria significativamente a rotina interna da Câmara, principalmente durante a realização de eventos oficiais, reuniões e demais atividades que envolvam a participação do público interno e externo.

2.3. Dessa forma, a aquisição proposta visa assegurar que todos os eventos realizados no âmbito do Legislativo Municipal ocorram de forma organizada e com a estrutura necessária para seu pleno desenvolvimento. A medida contribui diretamente para a imagem institucional da Câmara, demonstrando zelo pela organização, acolhimento e bem-estar dos que frequentam suas dependências.

2.4. Optou-se pela adoção do **Sistema de Registro de Preços**, considerando-se a natureza imprevisível da demanda ao longo do exercício. Tal modalidade é mais adequada, pois permite a contratação conforme a real necessidade, evitando o acúmulo desnecessário de materiais e respeitando os limites físicos do espaço atualmente disponível no Almoxarifado. A sistemática de aquisição por demanda, com base em preços previamente registrados, garante maior eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

2.5. A estimativa de quantitativos foi elaborada com base no histórico de consumo médio registrado no último exercício, o que proporciona maior segurança e previsibilidade no

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

planejamento da despesa, respeitando os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

3.2. O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. Após a homologação da Contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (por exemplo, Ordem de Fornecimento).

4.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.1333/2021.

4.4. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos produtos (s) /bem(ns) é de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (NE), os pedidos serão feitos por demanda de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Viana.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (cinco) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os objetos deverão serem entregues no seguinte endereço: Câmara Municipal de Viana, Rua Aspázia Varejão Dias, lote 01, Quadra G, Centro – Viana/ES, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16 horas, **terças, quintas e sextas-feiras**, **sendo obrigatório o aviso prévio da data de entrega a Secretaria Administrativa, pelo e-mail:** sa.carlos@camaraviana.es.gov.br.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, pelo (a) responsável pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São Obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência**;**

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo deReferência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,seus

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordocom os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6**.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalização será exercida por um representante da contratante, designado por ela, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência a contratante (art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal do contrato.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 10.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

10.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

10.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

10.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;
b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;
c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365
EM= I x N x VP, onde:
I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

10.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

11. DO REAJUSTE

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite paraa apresentação das propostas.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

12.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep).

12.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.4. Da habilitação jurídica.

12.4.1.O fornecedor deverá provar:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.5 . Da habilitação fiscal e trabalhista.

12.5.1. O fornecedor deverá, ainda, comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de débitos trabalhistas), incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
12.5.2. O fornecedor vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação.

12.6. Da habilitação técnica

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.6.1. Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.6.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. Da habilitação econômico-financeira:

12.7.1. O fornecedor deverá apresentar Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

12.7.2. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item, é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.7.2 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.7.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:
a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

14.1. Haverá exigência de amostra neste certame.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

17. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o **MENOR PREÇO ITEM,** desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condições estabelecido neste Termo**;**

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, com transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

18.2. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1º, da Lei 14.133/21.

18.3. Os objetos dessa contratação terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

19.. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Câmara Municipal de Viana.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

19.2. Os casos omissos deverão ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

20. DA LEI ANTICORRUPÇÃO:

20.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado total da contratação será realizado após a pesquisa de preço.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi realizada pela Secretaria de Serviços, Compras e Contratos, cujos esclarecimentos poderão ser prestados pelo servidor Filipe Lawrence – Matrícula 1447, através do e-mail: sec.compras@camaraviana.es.gov.br ou através do telefone (27) 3255-2955.

22.2. Submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.

Viana/ES, 24 de abril de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025

Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo administrativo.

Viana, 24/04/2025.

Joilson Broedel
Presidente
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600350036003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 24 de abril de 2025.

De: Presidência
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado

Ciente, autorizo seguimento!

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330035003600360039003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **24/04/2025 15:42**
Checksum: **9D03EB262655F7793917E5039C465BB8650801C8FC41FDF4C3B4977C55412D5D**

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 06 de maio de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Senhor presidente,

Encaminho o Termo de Referência atualizado para aceite.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA
Secretário de Serviços, Contratos e Compras

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330035003600370030003A005400

Assinado eletronicamente por **FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA** em **06/05/2025 14:38**
Checksum: **017F4DF178F12435277C4540CA8C06436743BDE9243DA61E423EB07D01848BD3**

Processo administrativo n.º 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, **exclusivamente enquadrada como ME ou EPP**, para o fornecimento de **material de utensílios de copa e cozinha**, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1.2. Aquisição do item relacionado de acordo com a tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE** **Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	SIM	UNID.	12	48	R$	R$
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. **Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em**	SIM	UNID.	20	100	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.						
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$	R$
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$	R$
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$	R$
06	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NÃO	UNI	06	06	R$	R$
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$	R$
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos,	NÃO	UNI	02	02	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Plástico, Alumínio, Aço inoxidável						
09.	**RECHAUD INOX REDONDO** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NÃO	UNI	03	03	R$	R$
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$	R$
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$	R$
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$	R$
13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da	NÃO	UNI	120	240	R$	R$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).						
VALOR TOTAL ESTIMADO							**R$**

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade a reposição e a manutenção dos estoques do Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana, especificamente no que se refere aos utensílios de copa e cozinha. Esses materiais são essenciais para suprir itens que, devido ao desgaste natural decorrente do uso contínuo ou à sua inexistência no estoque, tornam-se necessários para garantir a manutenção de um ambiente de trabalho limpo, organizado e funcional.

2.2. A disponibilização adequada desses utensílios é imprescindível para assegurar condições mínimas de conforto e higiene aos servidores, vereadores e visitantes, promovendo, assim, um ambiente institucional saudável e propício ao desempenho eficiente das atividades administrativas e legislativas. Ressalta-se que a ausência desses materiais comprometeria significativamente a rotina interna da Câmara, principalmente durante a realização de eventos oficiais, reuniões e demais atividades que envolvam a participação do público interno e externo.

2.3. Dessa forma, a aquisição proposta visa assegurar que todos os eventos realizados no âmbito do Legislativo Municipal ocorram de forma organizada e com a estrutura necessária para seu pleno desenvolvimento. A medida contribui diretamente para a imagem institucional da Câmara, demonstrando zelo pela organização, acolhimento e bem-estar dos que frequentam suas dependências.

2.4. Optou-se pela adoção do **Sistema de Registro de Preços**, considerando-se a natureza imprevisível da demanda ao longo do exercício. Tal modalidade é mais adequada, pois permite a contratação conforme a real necessidade, evitando o acúmulo desnecessário de materiais e respeitando os limites físicos do espaço atualmente disponível no Almoxarifado. A sistemática de aquisição por demanda, com base em preços previamente registrados, garante maior eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

2.5. A estimativa de quantitativos foi elaborada com base no histórico de consumo médio registrado no último exercício, o que proporciona maior segurança e previsibilidade no

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

planejamento da despesa, respeitando os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

3.2. O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. Após a homologação da Contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (por exemplo, Ordem de Fornecimento).

4.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.1333/2021.

4.4. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos produtos (s) /bem(ns) é de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (NE), os pedidos serão feitos por demanda de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Viana.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (cinco) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os objetos deverão serem entregues no seguinte endereço: Câmara Municipal de Viana, Rua Aspázia Varejão Dias, lote 01, Quadra G, Centro – Viana/ES, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16 horas, **terças, quintas e sextas-feiras**, **sendo obrigatório o aviso prévio da data de entrega a Secretaria Administrativa, pelo e-mail:** sa.carlos@camaraviana.es.gov.br.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, pelo (a) responsável pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São Obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência**;**

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo deReferência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,seus

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordocom os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6**.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalização será exercida por um representante da contratante, designado por ela, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência a contratante (art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal do contrato.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 10.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

10.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

10.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

10.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;
b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;
c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365
EM= I x N x VP, onde:
I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

10.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

11. DO REAJUSTE

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite paraa apresentação das propostas.

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

12.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep).

12.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.4. Da habilitação jurídica.

12.4.1.O fornecedor deverá provar:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.5 . Da habilitação fiscal e trabalhista.

12.5.1. O fornecedor deverá, ainda, comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de débitos trabalhistas), incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
12.5.2. O fornecedor vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação.

12.6. Da habilitação técnica

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.6.1. Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.6.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. Da habilitação econômico-financeira:

12.7.1. O fornecedor deverá apresentar Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

12.7.2. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item, é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.7.2 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.7.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:
a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

14.1. Haverá exigência de amostra neste certame.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

17. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o **MENOR PREÇO ITEM,** desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condições estabelecido neste Termo**;**

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, com transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

18.2. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1º, da Lei 14.133/21.

18.3. Os objetos dessa contratação terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

19.. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Câmara Municipal de Viana.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

19.2. Os casos omissos deverão ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

20. DA LEI ANTICORRUPÇÃO:

20.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado total da contratação será realizado após a pesquisa de preço.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi realizada pela Secretaria de Serviços, Compras e Contratos, cujos esclarecimentos poderão ser prestados pelo servidor Filipe Lawrence – Matrícula 1447, através do e-mail: sec.compras@camaraviana.es.gov.br ou através do telefone (27) 3255-2955.

22.2. Submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.

Viana/ES, 06 de maio de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025

Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo administrativo.

Viana, 26/05/2025.

Joilson Broedel
Presidente
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3600390031003400 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 06 de maio de 2025.

De: Presidência
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado

Ciente da alteração de quantitativo, autorizo seguimento.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330036003400370031003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **06/05/2025 15:15**
Checksum: **8811C45380DDFABF922F1BA80B5D12A8281198A1AD195BC2B0FC0E7518EE2955**

Viana, 19 de maio de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Senhor presidente,

Encaminho, para análise e aprovação, a pesquisa de preços referente à aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA
Secretário de Serviços, Contratos e Compras

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330036003400370034003A005400

Assinado eletronicamente por **FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA** em **19/05/2025 13:59**
Checksum: **26B0A6783905069C52F40050E2E50E36A41613F56A962C0150DB030CAA7A4EE2**

COLETA DE PREÇO
Processo administrativo nº 546/2025

Coleta de preço para Contratação de empresa para fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1. COTAÇÃO:

1.1. Empresa: **D.T. PAPELARIA LTDA**
- CNPJ: 10.937.623/0001-49
- Contato: (27) 3251-3478 / (27) 99292-7001
- E-mail: dtpapelariaadm@gmail.com
- Valor total cotação: **R$14.661,43** (quatorze mil, seiscentos e sessenta um reais e quarenta e três centavos)

1.2. Empresa: **MINIMERCADO MOREIRA LTDA**
- CNPJ: 58.563.504/0001-08
- Contato: (28) 3555-1979
- E-mail: gilsonsmartins@hotmail.com
- Valor total da cotação: **R$15.969,34** (quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

1.3. Empresa: **ARKSON ANTONIO BARBEITO MARCELINO**
- CNPJ: 29.195.659/0001-22
- Contato: (27) 3068-3382
- E-mail: contato@criarts-es.com.br
- Valor total da cotação: **R$19.990,85** (dezenove mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos)

1.4. Considerando as informações apresentadas anteriormente, os valores utilizados nesta pesquisa foram obtidos por meio de cotações realizadas diretamente com as empresas, com o objetivo de garantir a veracidade e a compatibilidade com os preços praticados no mercado.

1.5. Dentre as empresas consultadas, destaca-se que a mencionada no item 1.1 apresentou proposta com menor valor global, contemplando todos os itens solicitados no Termo de Referência.

Autenticar documento em https://camaraviana.1doc.com.br/autenticidade com o identificador 3700340037003300 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1.6. Considerando que cada empresa trabalha com o fornecimento de produtos com características, medidas e tamanhos distintos, as propostas foram analisadas de modo a atender, de forma aproximada, às especificações estabelecidas no Termo de Referência. Embora haja variações dimensionais conforme o fabricante, todos os itens propostos atendem plenamente às necessidades da instituição.

1.7. O Quadro Comparativo de Preços, contendo os valores mínimo, médio e mediano apurados na presente coleta, encontra-se disposto no Anexo I, parte integrante deste documento. Tal quadro tem como objetivo proporcionar maior transparência e respaldo técnico à definição dos preços de referência a serem utilizados na contratação.

1.8. Considerando que o quadro comparativo de preços tem como finalidade principal a análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório, é natural que pequenos ajustes sejam realizados nos valores apresentados, especialmente em relação ao arredondamento numérico.

O arredondamento de valores no quadro comparativo visa facilitar a leitura, compreensão e uniformização dos dados, sem comprometer a precisão da análise. Destaca-se que os arredondamentos aplicados seguem critérios técnicos e não impactam significativamente os resultados finais da comparação.

Além disso, é importante esclarecer que, para fins de definição do valor de referência a ser utilizado na plataforma de disputa para contratação do objeto, a Comissão de Contratação adota o **valor médio** dos preços apurados no comparativo. Assim, eventuais diferenças mínimas decorrentes de arredondamentos não alteram a equidade nem a lisura do processo, tampouco prejudicam a isonomia entre os participantes.

Portanto, os arredondamentos praticados no quadro comparativo de preços têm apenas caráter técnico e didático, não influenciando a metodologia de definição do preço de referência utilizado na fase competitiva da licitação.

A pesquisa foi realizada nos dias 16 a 19 de maio de 2025.

Viana/ES, 19 de maio de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

Autenticar documento em https://camaraviana.es.gov.br
com o identificador 3700340037003300 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO I - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 546/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	D. T. PAPELARIA LTDA		MINIMERCADO MOREIRA LTDA		LUIZA PERSONALIZADOS	
			VLR UNT	TOTAL	VLR UNT	TOTAL	VLR UNT	TOTAL
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	48	R$ 15,12	**R$ 725,76**	R$ 14,90	**R$ 715,20**	R$ 16,50	**R$ 792,00**
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	100	R$ 5,71	**R$ 571,00**	R$ 4,250	**R$ 425,00**	R$ 6,25	**R$ 625,00**
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	5	R$ 54,90	**R$ 274,50**	R$ 55,15	**R$ 275,75**	R$ 69,90	**R$ 349,50**
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	5	R$ 179,89	**R$ 899,45**	R$ 189,90	**R$ 949,50**	R$ 225,00	**R$ 1.125,00**
5	PRATO DUPLO PARA DOCES CRISTAL TRANSPARENTE, REDONDO - 32x32x24cm	4	R$ 119,35	**R$ 477,40**	R$ 122,50	**R$ 490,00**	R$ 139,99	**R$ 559,96**
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	6	R$ 59,73	**R$ 358,38**	R$ 63,99	**R$ 383,94**	R$ 73,50	**R$ 441,00**
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	6	R$ 87,78	**R$ 526,68**	R$ 99,00	**R$ 594,00**	R$ 110,39	**R$ 662,34**
8	GARRA TERMICA - 5lt	2	R$ 39,90	**R$ 79,80**	R$ 49,00	**R$ 98,00**	R$ 51,29	**R$ 102,58**
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	3	R$ 227,69	**R$ 683,07**	R$ 269,50	**R$ 808,50**	R$ 315,99	**R$ 947,97**
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	300	R$ 7,59	**R$ 2.277,00**	R$ 6,70	**R$ 2.010,00**	R$ 8,99	**R$ 2.697,00**
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	5	R$ 69,90	**R$ 349,50**	R$ 89,49	**R$ 447,45**	R$ 99,90	**R$ 499,50**
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	1	R$ 262,89	**R$ 262,89**	R$ 372,000	**R$ 372,00**	R$ 389,00	**R$ 389,00**
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	240	R$ 29,90	**R$ 7.176,00**	R$ 35,00	**R$ 8.400,00**	R$ 45,00	**R$ 10.800,00**
TOTAL		**725**		**R$ 14.661,43**		**R$ 15.969,34**		**R$ 19.990,85**

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	MENOR VALOR		MÉDIA		MEDIANA	
			VLR UNT	TOTAL	VLR UNT	TOTAL	VLR UNT	TOTAL
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	48	R$ 14,90	**R$ 715,20**	R$ 15,51	**R$ 744,32**	R$ 15,12	**R$ 725,76**
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	100	R$ 4,25	**R$ 425,00**	R$ 5,40	**R$ 540,33**	R$ 5,71	**R$ 571,00**
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	5	R$ 54,90	**R$ 274,50**	R$ 59,98	**R$ 299,92**	R$ 55,15	**R$ 275,75**
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	5	R$ 179,89	**R$ 899,45**	R$ 198,26	**R$ 991,32**	R$ 189,90	**R$ 949,50**
5	PRATO DUPLO PARA DOCES CRISTAL TRANSPARENTE, REDONDO - 32x32x24cm	4	R$ 119,35	**R$ 477,40**	R$ 127,28	**R$ 509,12**	R$ 122,50	**R$ 490,00**
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	6	R$ 59,73	**R$ 358,38**	R$ 65,74	**R$ 394,44**	R$ 63,99	**R$ 383,94**
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	6	R$ 87,78	**R$ 526,68**	R$ 99,06	**R$ 594,34**	R$ 99,00	**R$ 594,00**
8	GARRA TERMICA - 5lt	2	R$ 39,90	**R$ 79,80**	R$ 46,73	**R$ 93,46**	R$ 49,00	**R$ 98,00**
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	3	R$ 227,69	**R$ 683,07**	R$ 271,06	**R$ 813,18**	R$ 269,50	**R$ 808,50**
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	300	R$ 6,70	**R$ 2.010,00**	R$ 7,76	**R$ 2.328,00**	R$ 7,59	**R$ 2.277,00**
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	5	R$ 69,90	**R$ 349,50**	R$ 86,43	**R$ 432,15**	R$ 89,49	**R$ 447,45**
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	1	R$ 262,89	**R$ 262,89**	R$ 341,30	**R$ 341,30**	R$ 372,00	**R$ 372,00**
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	240	R$ 29,90	**R$ 7.176,00**	R$ 36,63	**R$ 8.792,00**	R$ 35,00	**R$ 8.400,00**
TOTAL		**725**		**R$ 14.237,87**		**R$ 16.873,87**		**R$ 16.392,90**

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	MÉDIA ARREDONDADA	
			VLR UNT	TOTAL
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	48	R$ 15,51	**R$ 744,48**
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	100	R$ 5,40	**R$ 540,00**
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	5	R$ 59,98	**R$ 299,90**
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	5	R$ 198,26	**R$ 991,30**
5	PRATO DUPLO PARA DOCES CRISTAL TRANSPARENTE, REDONDO - 32x32x24cm	4	R$ 127,28	**R$ 509,12**
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	6	R$ 65,74	**R$ 394,44**
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	6	R$ 99,06	**R$ 594,36**
8	GARRA TERMICA - 5lt	2	R$ 46,73	**R$ 93,46**
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	3	R$ 271,06	**R$ 813,18**
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	300	R$ 7,76	**R$ 2.328,00**

Autenticar documento em https://cmv.ana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003400 3A0054005200 4100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	5	R$	86,43	**R$**	**432,15**
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	1	R$	341,30	**R$**	**341,30**
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	240	R$	36,63	**R$**	**8.791,20**
TOTAL		**725**			**R$**	**16.872,89**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.937.623/0001-49 **MATRIZ**		**30/06/2009**

NOME EMPRESARIAL
D. T. PAPELARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D & T PAPELARIA	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASSIANO CASTELLO	**242**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.176-010	**SERRA CENTRO**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DEDEIVO@HOTMAIL.COM	**(27) 3251-3478**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/06/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/05/2025** às **13:36:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **AQUISIÇÃO DE UNTENSÍLIOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA**

De <sec.compras@camaraviana.es.gov.br>

Para: <dtpapelariaadm@gmail.com>

Data 19/05/2025 12:26

- MODELO ORÇAMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 546-2025.docx (~29 KB)
- TR546-2025 - AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.pdf (~321 KB)

Prezados,

A Câmara Municipal de Viana está realizando uma cotação para aquisição de material de utensílios de copa e cozinha, com o objetivo de repor o estoque do almoxarifado da instituição.

Solicitamos, gentilmente, o envio de proposta de orçamento, conforme as especificações descritas no Termo de Referência e modelo de proposta anexos.

Atenciosamente,

Filipe Lawrence
Secretário de Compras, Serviços e Contratos
Contato: (27) 3255-2955
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orçamento Material Papelaria

Câmara Municipal de Viana

Item	Produto	Valor Unitário	Quant. Itens	Valor Total
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	R$15,12	48	R$ 725,76
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	R$5,71	100	R$ 571,00
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	R$54,90	5	R$ 274,50
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	R$179,89	5	R$ 899,45
5	PRATO DUPLO P/ CRISTAL TRANSP. - 32x32x24cm	R$119,35	4	R$ 477,40
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	R$59,73	6	R$ 358,38
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	R$87,78	6	R$ 526,68
8	GARRA TERMICA - 5lt	R$39,90	2	R$ 79,80
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	R$227,69	3	R$ 683,07
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	R$7,59	300	R$ 2.277,00
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	R$69,90	5	R$ 349,50
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	R$262,89	1	R$ 262,89
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	R$29,90	240	R$ 7.176,00
	Valor Total Material			**R$ 14.661,43**

FORMAS DE PAGAMENTO

À Vista:	Parcelamento no Crédito:
Débito, PicPay ou Pix	Parcelamento até 6 vezes sem juros. (Cartão de credito) Faturamento. (a consultar)

Observações Importantes:

Os valores apresentados são sujeitos a alterações.
Esta cotação é válida por 90 dias a partir da data de emissão.



FABRICIO CAMPOS
DT PAPELARIA LTDA ME
CNPJ: 10.937.623/0001-49
Contatos: (27) 3251-3478 / (27) 99292-7001
Redes Sociais: @papelaria_dt

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
58.563.504/0001-08 **MATRIZ**		**27/12/2024**

NOME EMPRESARIAL
MINIMERCADO MOREIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MINIMERCADO MOREIRA1	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TANCREDO CANDIDO FERREIRA	**708**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.400-000	**VILLAGE DA SERRA**	**MIMOSO DO SUL**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GILSONSMARTINS@HOTMAIL.COM	**(28) 3555-1979/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/12/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/05/2025** às **10:37:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **AQUISIÇÃO DE UNTENSÍLIOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA**

De <sec.compras@camaraviana.es.gov.br>

Para: <gilsonsmartins@hotmail.com>

Data 19/05/2025 12:26

- MODELO ORÇAMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 546-2025.docx (~29 KB)
- TR546-2025 - AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.pdf (~321 KB)

Prezados,

A Câmara Municipal de Viana está realizando uma cotação para aquisição de material de utensílios de copa e cozinha, com o objetivo de repor o estoque do almoxarifado da instituição.

Solicitamos, gentilmente, o envio de proposta de orçamento, conforme as especificações descritas no Termo de Referência e modelo de proposta anexos.

Atenciosamente,

Filipe Lawrence
Secretário de Compras, Serviços e Contratos
Contato: (27) 3255-2955
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Secretaria de Serviços Compras e Contratos

REF: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

Prezados,

Proposta que faz a empresa **MINIMERCADO MOREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ de n.º **58.563.504/0001-08**, para fornecimento de **material de utensílios de copa e cozinha**, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VLR UNT	TOTAL
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	48	R$14,90	**R$715,20**
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	100	R$4,250	**R$425,00**
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	5	R$55,15	**R$275,75**
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	5	R$189,90	**R$949,50**
5	PRATO DUPLO PARA DOCES CRISTAL TRANSPARENTE, REDONDO - 32x32x24cm	4	R$122,50	**R$490,00**
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	6	R$63,99	**R$383,94**
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	6	R$99,00	**R$594,00**
8	GARRA TERMICA - 5lt	2	R$49,00	**R$98,00**
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	3	R$269,50	**R$808,50**
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	300	R$6,70	**R$2.010,00**
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	5	R$89,49	**R$447,45**
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	1	R$372,000	**R$372,00**
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	240	R$35,00	**R$8.400,00**
TOTAL		**725**		**R$15.969,34**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003600 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor total para os itens disponíveis em estoque: **R$15.969,34** (quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Validade da proposta: 90 dias

MINIMERCADO MOREIRA LTDA
CNPJ: 58.563.504/0001-08
Contato: (28) 3555-1979
E-mail: gilsonsmartins@hotmail.com

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.195.659/0001-22 **MATRIZ**		**03/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
29.195.659 ARKSON ANTONIO BARBEITO MARCELINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
82.19-9-01 - Fotocópias
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
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASILIA	**2874**	**LOJA 05**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.168-600	**PORTO CANOA**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CRIARTS-ES.COM.BR	**(27) 3068-3382**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/12/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/05/2025** às **12:34:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **AQUISIÇÃO DE UNTENSÍLIOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA**

De <sec.compras@camaraviana.es.gov.br>

Para: <contato@criarts-es.com.br>

Data 19/05/2025 13:50

- MODELO ORÇAMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA - 546-2025.docx (~29 KB)
- TR546-2025 - AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA.pdf (~321 KB)

Prezados,

A Câmara Municipal de Viana está realizando uma cotação para aquisição de material de utensílios de copa e cozinha, com o objetivo de repor o estoque do almoxarifado da instituição.

Solicitamos, gentilmente, o envio de proposta de orçamento, conforme as especificações descritas no Termo de Referência e modelo de proposta anexos.

Atenciosamente,

Filipe Lawrence
Secretário de Compras, Serviços e Contratos
Contato: (27) 3255-2955
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CriArt's
PERSONALIZADOS E GRÁFICA RÁPIDA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Secretaria de Serviços Compras e Contratos

REF: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

Prezados,

Proposta que faz a empresa **ARKSON ANTONIO BARBEITO MARCELINO**, inscrita no CNPJ de n.º **29.195.659/0001-22**, para fornecimento de **material de utensílios de copa e cozinha**, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	VLR UNT	TOTAL
1	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - p/ 1lt	48	R$16,50	**R$ 792,00**
2	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO - 45x75cm	100	R$6,25	**R$ 625,00**
3	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL - 1,5lt, 20x12cm	5	R$69,90	**R$ 349,50**
4	SUQUEIRA DE CRISTAL ECOLÓGICO - 5lt	5	R$225,00	**R$ 1.125,00**
5	PRATO DUPLO PARA DOCES CRISTAL TRANSPARENTE, REDONDO - 32x32x24cm	4	R$139,99	**R$ 559,96**
6	TRAVESSA C/ PÉ DE CRISTAL - 34x15x15cm	6	R$73,50	**R$ 441,00**
7	PRATO PARA BOLO CRISTAL TRANSPARENTE - 20x20x9cm	6	R$110,39	**R$ 662,34**
8	GARRA TERMICA - 5lt	2	R$51,29	**R$ 102,58**
9	RECHAUD INOX REDONDO - 5lt	3	R$315,99	**R$ 947,97**
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA - 300ml	300	R$8,99	**R$ 2.697,00**
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL - 2lt - 21x13cm	5	R$99,90	**R$ 499,50**
12	MESA BISTRO - 50x1,3x0,5cm	1	R$389,00	**R$ 389,00**
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml personalizada c/ brasão da Câmara	240	R$45,00	**R$ 10.800,00**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700340037003700 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTAL	**725**		**R$ 19.990,85**

Valor total para os itens disponíveis em estoque: **R$19.990,85** (dezenove mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Validade da proposta: 90 dias

ARKSON MARCELINO
CRIARTS PERSONALIZADOS
CNPJ: **29.195.659/0001-22**
Contato: (27) 3068-3382
E-mail: contato@criarts-es.com.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 370034003700370037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 20 de maio de 2025.

De: Presidência
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Encaminho para as providências necessárias nesta etapa do processo.

Após, e antes da publicação, retorne os autos a esta Presidência para autorização de seguimento.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330037003800320035003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **20/05/2025 11:15**
Checksum: **F2AEB70B509C7DBDA0FA9866F155A51FDB816F633A31845A2C8793A48AD65B16**

Viana, 27 de maio de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Procuradoria

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Segue procedimento para análise jurídica. De antemão informo que o presente procedimento não consta no Plano de Contratação Anual, devendo ser posteriormente incluído.

Para melhor compreensão e análise também seguirá via email institucional a minuta em word no email institucional.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Assessor Administrativo Legislativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330038003000350037003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS** em **27/05/2025 17:35**
Checksum: **FBC4B3A8B589D426400D079FF064A9354EF565F8217CAA7C0E0D83561ADB93FA**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025 –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROC. ADM. Nº 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ID. TCES Nº

A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, por intermédio da Comissão de Contratação, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – **MENOR PREÇO POR ITEM** -, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), visando ao Registro de Preços para à **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, conforme Processo Administrativo nº 546/2025 devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será conduzido pela Pregoeira, designada formalmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Lei nº 123/2006, Decreto Federal nº 11.462/2023, no que couber, Decreto Municipal nº 72/2023 e Decreto Municipal nº 79/2023, bem como demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

1.2 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participarem do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, nos termos do art. 86, §§ 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 14.133/2021 c/c art. 31 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

1.3 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada, por inserção e monitoramento de dados inseridos no Portal de Compras Públicas, no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme indicado abaixo:

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:50 horas do dia XX/XX/2025.

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09 horas do dia XX/XX/2025.

1.5 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Termo de Referência.

b) Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

c) Anexo III - Dados para assinatura.

d) Anexo IV – Modelo de Declaração Enquadramento ME/EPP.

e) Anexo V – Modelo de Declarações.

f) Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;

g) Anexo VII - Modelo de Ordem de Fornecimento

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto desta licitação é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para a aquisição e fornecimento e material e utensílios de copa e cozinha para o abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, conforme condições, especificações, quantitativos e valores máximos unitários fixados no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.

2.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3 - Para cada item objeto desta licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

2.3.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

3.2 - Estarão **impedidos** de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

3.2.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio;

3.2.2 estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador;

3.2.3 estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021, ainda que impostas por ente federativo diverso do Município de Viana ou do Estado do Espírito Santo;

3.2.4 estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

3.2.5 Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial;

3.2.6 se enquadrem nas vedações dispostas nos §§1º e 2º do art. 9º, e nas do art. 14, ambos da Lei nº 14.133/2021, e alterações.

4 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

4.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário, desde que respeitadas as condições fixadas na Ata.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas inerentes a este Pregão Eletrônico para registro de preços correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6 - DOS PREÇOS, PRAZOS E OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

6.3 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor, observadas as exigências deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratual.

6.4 - Os preços, a eventual revisão e reajuste, assim como as condições de pagamento serão estabelecidos em conformidade com o disposto no Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

7 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1 - O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento delas, conforme indicado neste edital.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo obedecerá ao disposto no Anexo I.

8.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 14.133/2021, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES

9.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

9.1.1 - credenciar-se, previamente, junto ao Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras;

9.1.2 - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

9.1.3 - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.1.4 - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

9.1.5 - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

9.1.6 - utilizar-se da chave de identificação (*login*) e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

9.1.7 - solicitar o cancelamento da chave de identificação (*login*) ou da senha de acesso por interesse próprio;

9.1.8 - submeter-se às exigências da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 11.462/2023 assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório.

9.2- O fornecedor descredenciado no Portal de Compras Públicas terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

10. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA

10.1. Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o Portal de Compras Públicas, por intermédio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção de acesso ao sistema eletrônico de licitação.

10.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de login e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, identificado pelo status "com certificado".

10.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

10.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

10.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser feitos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato ".pdf".

11.3. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial onde ocorre este pregão, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.1.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet onde ocorre a licitação.

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

11.5. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

11.6. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

12. DA APRESENTAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do item ofertado e com o preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

12.1.1. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do contrato.

12.1.2. As propostas deverão indicar expressamente o preço unitário dos itens, bem como o valor global dos bens ofertados, considerando o prazo de vigência inicial previsto para o contrato.

12.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

12.3. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

12.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

12.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

12.6. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

12.7. A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada em conformidade com o modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes deste edital e seus anexos:

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

12.7.1. Digitá-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital;

12.7.2. Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas.

12.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos e ferramentas, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

13. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

13.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR DO ITEM**, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

13.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances indicado neste edital.

13.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,10 (dez centavos), considerando o valor do item.

13.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.8. O preço de abertura da etapa de lances de cada item corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

Autenticar documento em https://cmviana.spiononline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

13.9. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, serão considerados os valores obtidos na etapa de propostas.

13.10. Caso restem duas ou mais propostas empatadas, será realizado sorteio público para a declaração da proposta vencedora.

13.11. Somente serão aceitos lances com preços em reais.

13.12. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro

13.13. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá ser o lance desclassificado pelo pregoeiro através do sistema. Neste caso, será emitido um aviso e a disputa será suspensa. O pregoeiro, então, justificará o motivo da desclassificação do lance através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro.

13.14. O modo de disputa a ser adotado para este pregão será o **ABERTO**, no qual a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

13.15. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

13.16. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida, a sessão pública será encerrada automaticamente.

13.17. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.18. Encerrada a sessão pública, sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

13.19. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva de envio de lances da sessão pública, o sistema eletrônico poderá permanecer

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados

13.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa feita pelo Pregoeiro aos participantes.

13.21. Encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e adequação do objeto e o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

13.22. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta, conforme Anexo II deste Edital, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

11.24.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

13.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

14. DA FASE DE JULGAMENTO

14.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

b. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

14.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.3. Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.

14.4. Será também desclassificada a proposta vencedora que:

a. contiver vícios insanáveis;

b. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

c. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

d. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

13.4.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

14.5. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

14.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

14.7. Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão apreciados e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigências do edital.

15. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

15.1. Na presente licitação, a abertura da fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

15.2. Os documentos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70, da Lei nº 14.133/2021.

15.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser enviados, em formato digital, por meio do sistema eletrônico. O Licitante vencedor deverá providenciá-los no prazo estabelecido via sistema, a ser contado a partir da solicitação do Pregoeiro.

15.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e equipe de apoio, e para acesso público, após o encerramento da disputa e formação da classificação dos licitantes.

15.5. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.6. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.7. O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso, deverá ficar registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

15.8. Para fins de habilitação, a verificação pela Câmara Municipal de Viana nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

16. DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. No mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a Pregoeira deverá comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e hora em que declarará o vencedor do certame.

16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, em momento único, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso pelo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16.3. A falta de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

16.4. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – internet -, no período não inferior a 10 (dez) minutos e até o máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

16.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 14.6, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

16.8. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a Pregoeira, registrados em campo próprio do sistema acompanhados dos respectivos documentos digitalizados em formato ".pdf", sendo as razões recursais obrigatoriamente assinadas pelo recorrente, mediante uso de assinatura certificada digitalmente, sob pena de desconsideração.

16.9. Todos os atos praticados durante a sessão pública deverão serão registrados em ata, cuja versão definitiva da ata será disponibilizada após a adjudicação do certame.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

17.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.3. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Câmara Municipal de Viana.

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar a Ata no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a Ata nos termos do item 16.4, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário, ou adjudicar e celebrar a Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

17.8. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

17.9. Na hipótese de inviabilidade técnica de publicação no PNCP, a publicação de que trata o caput deverá ocorrer no Diário Oficial.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Câmara Municipal de Viana a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

17.11. Para a formalização da Ata, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As sanções por atos praticados durante a entrega os matéria e a prestação de serviços estão previstas no Contrato e no **Termo de Referência, no item 13.**

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As disposições sobre a fiscalização, à gestão, à entrega do objeto, a prestação de serviços e às condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência.

19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.3. Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções.

19.4. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação.

19.6. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.8. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do pregoeiro.

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - AMUNES.

19.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.

19.12. A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.13. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

19.14. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.15. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.

19.16. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Viana - ES, 27 de maio de 2025.

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Pregoeira – Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Processo administrativo n.º 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, **exclusivamente enquadrada como ME ou EPP**, para o fornecimento de **material e utensílios de copa e cozinha**, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1.2. Aquisição do item relacionado de acordo com a tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	SIM	UNID.	12	48	R$15,51	R$744,48
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. **Unidade de fornecimento: em**	SIM	UNID.	20	100	R$5,40	R$540,00

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.						
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$59,98	R$299,90
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$198,26	R$991,30
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$127,28	R$509,12
06	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NÃO	UNI	06	06	R$65,74	R$394,44
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$99,06	R$594,36
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	NÃO	UNI	02	02	R$46,73	R$93,46
09.	**RECHAUD INOX REDONDO** Rechaud Inox Redondo ,	NÃO	UNI	03	03	R$271,06	R$813,18

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.						
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$7,76	R$2.328,00
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$86,43	R$432,15
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$341,30	R$341,30
13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	NÃO	UNI	120	240	R$36,63	R$8.791,20
VALOR TOTAL ESTIMADO							**R$16.872,89**

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade a reposição e a manutenção dos estoques do Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana, especificamente no que se refere aos utensílios de copa e cozinha. Esses materiais são essenciais para suprir itens que, devido ao desgaste natural decorrente do uso contínuo ou à sua inexistência no estoque, tornam-se necessários para garantir a manutenção de um ambiente de trabalho limpo, organizado e funcional.

2.2. A disponibilização adequada desses utensílios é imprescindível para assegurar condições mínimas de conforto e higiene aos servidores, vereadores e visitantes, promovendo, assim, um ambiente institucional saudável e propício ao desempenho eficiente das atividades administrativas e legislativas. Ressalta-se que a ausência desses materiais comprometeria significativamente a rotina interna da Câmara, principalmente durante a realização de eventos oficiais, reuniões e demais atividades que envolvam a participação do público interno e externo.

2.3. Dessa forma, a aquisição proposta visa assegurar que todos os eventos realizados no âmbito do Legislativo Municipal ocorram de forma organizada e com a estrutura necessária para seu pleno desenvolvimento. A medida contribui diretamente para a imagem institucional da Câmara, demonstrando zelo pela organização, acolhimento e bem-estar dos que frequentam suas dependências.

2.4. Optou-se pela adoção do **Sistema de Registro de Preços**, considerando-se a natureza imprevisível da demanda ao longo do exercício. Tal modalidade é mais adequada, pois permite a contratação conforme a real necessidade, evitando o acúmulo desnecessário de materiais e respeitando os limites físicos do espaço atualmente disponível no Almoxarifado. A sistemática de aquisição por demanda, com base em preços previamente registrados, garante maior eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

2.5. A estimativa de quantitativos foi elaborada com base no histórico de consumo médio registrado no último exercício, o que proporciona maior segurança e previsibilidade no planejamento da despesa, respeitando os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência.

3 . DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 . Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

3.2 O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. . DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. . Após a homologação da Contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (por exemplo, Ordem de Fornecimento).

4.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.1333/2021.

4.4. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

5. . ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. . O prazo de entrega dos produtos (s) /bem(ns) é de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (NE), os pedidos serão feitos por demanda de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Viana.

5.2. . Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (cinco) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os objetos deverão serem entregues no seguinte endereço: Câmara Municipal de Viana, Rua Aspázia Varejão Dias, lote 01, Quadra G, Centro – Viana/ES, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16 horas, **terças, quintas e sextas-feiras**, **sendo obrigatório o aviso prévio da data de entrega a Secretaria Administrativa, pelo e-mail:** sa.carlos@camaraviana.es.gov.br.

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, pelo (a) responsável pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. **.** São Obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência**;**

6.1.2.

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 . A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordocom os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazoprevisto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 . DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. **.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

9. . DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalização será exercida por um representante da contratante, designado por ela, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência a contratante (art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10. . DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal do contrato.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 10.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

10.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

10.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

10.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;
10.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

10.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

11. . DO REAJUSTE

11.1. . Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite paraa apresentação das propostas.

12. . FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

12.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep).

12.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.4. Da habilitação jurídica.

12.4.1. .O fornecedor deverá provar:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.5 . Da habilitação fiscal e trabalhista.

12.5.1 . O fornecedor deverá, ainda, comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de débitos trabalhistas), incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.5.2 O fornecedor vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação.

12.6. Da habilitação técnica

12.6.1 . Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.6.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. . Da habilitação econômico-financeira:

12.7.1. . Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação;

12.7.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para as demais pessoas jurídicas;

12.7.3. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente certificando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitação exigidos por este Edital.

12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

12.7.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC) + REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO\ (RLP)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL\ (AT)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ \ (PNC)}$$

$$ILC\ = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC)}$$

12.7.4.2. Quando qualquer dos índices for igual ou inferior a 1 (um), poderá o licitante atender ao requisito de habilitação demonstrando patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

12.7.4.3. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já exigíveis na forma da lei, com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver obrigada ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Código Civil.

12.7.4.4. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento dos índices e coeficientes para cada exercício a que se referem as demonstrações contábeis, bem como demonstrando o patrimônio líquido mínimo exigido no último exercício.

12.7.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

12.7.4.5.1. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.7.4.6. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 **.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

13.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.10.2 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.10.3 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. . O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item, é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;
b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.7.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.7.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14. . DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

14.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar 01 (um) item relativo a 1 (uma) amostra de cada objeto arrematado.

14.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

a) Item 01 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ- 1 unidade
b) Item 02 – PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO – 1 unidade

14.3. As amostras mencionadas poderão ser entregues **no prazo limite de 05 (cinco) dias corridos**, no **endereço**: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, CEP 29130-013 - Viana – Centro/ES, deste Termo de Referência, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

14.4. A amostra enviada deverá estar relacionada em papel da própria empresa e apresentar em sua embalagem original a identificação do fabricante do produto (nome, C.N.P.J., telefone, endereço, especificação técnica do produto, data de fabricação, prazo de garantia, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo etc.), obrigatoriamente etiquetado conforme modelo abaixo:

a) - Nome da empresa: XXXXXXX;
b) - Número do Edital e sua respectiva modalidade (ex.: Pregão ____ n° _/20__);
c) - Lote (s) Item (ns) cotados.

14.5. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no e-mail do pregoeiro pelo interessado, antes de findo o prazo.

14.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

14.7. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br.

14.8. Quando da entrega da amostra, a Secretaria Administrativa, juntamente

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

com o servidor locado no Almoxarifado Central, efetuará avaliação dos aspectos técnicos e visuais, em conformidade com o exigido na especificação do objeto, e demais exigências do Termo Referência, principalmente em relação aos seguintes critérios: COMPOSIÇÃO, CORES, IMPRESSÃO E ACABAMENTOS, MATERIAL DE REFERÊNCIA, QUANTIDADE E TAMANHO / MEDIDAS, E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE (nome do fabricante, CNPJ e endereço).

14.9. Será (ão) rejeitada (s) a(s) amostra (s) que apresentar (em) divergência com as especificações técnicas contidas na **tabela do item 1.2.** deste termo.

14.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

14.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade a proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

14.12. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

14.13. Após a divulgação do resultado do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito ao ressarcimento.

14.14. A aprovação da amostra não exclui a responsabilidade civil da (s) empresa (s) vencedora (s) do certame, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do material (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.

15. . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

17. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o **MENOR PREÇO ITEM,** desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condições estabelecido neste Termo**;**

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, com transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

18.2. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, § 1º, da Lei 14.133/21.

18.3. Os objetos dessa contratação terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Câmara Municipal de Viana.

19.2. Os casos omissos deverão ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

20. DA LEI ANTICORRUPÇÃO:

20.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado total da contratação será realizado após a pesquisa de

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

preço.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi realizada pela Secretaria de Serviços, Compras e Contratos, cujos esclarecimentos poderão ser prestados pelo servidor Filipe Lawrence – Matrícula 1447, através do e-mail: sec.compras@camaraviana.es.gov.br ou através do telefone (27) 3255-2955.

22.2. Submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.

Viana/ES, 06 de maio de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025**
Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo administrativo. Viana, 26/05/2025. **Joilson Broedel** **Presidente**

Autenticar documento em https://cmviana.spiononline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO II. - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Viana, ES - XX de XXXX de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

Empresa: (_____Nome da Empresa_____)

À Câmara Municipal de Viana

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

Item	Descrição/objeto/marca	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1				
2				
3				
4				
VALOR TOTAL				

1.2 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o seu acolhimento.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos bens.

Atenciosamente,

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO III – DADOS COMPLEMENTARES

NOME:
NÚMERO DE IDENTIDADE:
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:
E-MAIL:
PROFISSÃO:

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.spiononline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO IV– MODELO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP(s)

Pregão Eletrônico nº XX/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa licitante ....., CNPJ nº. ....., se enquadra na definição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO V –DAS DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº XX/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Em cumprimento as determinações da Lei Federal no 14.133/2021, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:

a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
e) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

Por ser a expressão da verdade, eu _____ , representante legal do licitante, firmo a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº ___/2025

Pregão Eletrônico nº XX/2025

Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente JOILSON BROEDEL, brasileiro, solteiro, CPF/MF no _____, residente e domiciliado _____(endereço completo)_____, e a Empresa _____, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede _____(endereço completo)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ neste ato representada pelo _____(condição jurídica do representante)_____ Sr. _____(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_____ considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. XX/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Item1						
Item 2						
Item 3						
VALOR TOTAL						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E REAJUSTAMENTO

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento.

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s),

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços**.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. Não haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a

Rua Angazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, _____(nome completo, nacionalidade, profissão e estado civil do representante da empresa).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Viana/ES, ____ de _____ de 2025.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.spionline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO IX - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº ___ / _____.
Ref. Ata de Registro de Preços nº ___ / _____.
À Empresa

Endereço:

CNPJ	Telefone

Autorizamos V.S.ª a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº XX/2025 da Ata de Registro de Preços acima referenciada e sua proposta no Processo Administrativo nº. 549/2025.

I – DO OBJETO:

Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do presente Edital.
Marca/referência: _____;

Quantidade/Unidade	Valor Unitário em R$	Valor Total em R$
_____	_____	_____

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: ____ – _____; Elemento de Despesa _____ do orçamento do órgão requisitante para o exercício de _____.

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
(Local), ____ de _____ de _____

_____
Órgão
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
Viana, __ de _____ de _____.

_____
CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vedação a participação de consórcio: A vedação à participação de consórcios em licitações da Câmara Municipal de Viana justifica-se pela natureza e porte das contratações, que não demandam a reunião de capacidades técnicas ou econômicas de múltiplas empresas, além de visar maior celeridade, simplicidade na gestão contratual e maior controle da execução.

Mapa de Risco: A não realização de análise detalhada quanto à contratação em questão se justifica pela simplicidade do objeto contratado, que não demanda especificações técnicas complexas ou etapas de execução que exijam estudos aprofundados. Trata-se de um serviço/bem de praxe, amplamente disponível no mercado e de fácil aferição de qualidade e conformidade. Adicionalmente, a Administração possui experiência consolidada em contratações similares, as quais já foram executadas em exercícios anteriores com pleno êxito, sem intercorrências relevantes ou necessidade de ajustes contratuais substanciais. Tal histórico confere segurança quanto à viabilidade e à adequada condução da contratação pretendida, dispensando, neste caso, a elaboração de análise mais aprofundada. Dessa forma, entende-se como suficiente a adoção dos procedimentos ordinários para viabilizar a contratação, garantindo a legalidade, eficiência e economicidade que norteiam a atuação administrativa.

Viana, 27 de maio de 2025.

Fabiola Quintino
Presidente
Comissão de Contratação

Avenida Florentino Avidos, n° 40 - Centro - Viana – ES
Contato: licitacao@camaraviana.es.gov.br (27)3255-2955/ (27) 3255-2769

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370031003900 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana

Resolução

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 03, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Organiza as comissões especiais temáticas no âmbito da Câmara Municipal de Viana

Art. 1º Esta Resolução Administrativa estabelece a organização das comissões especiais temáticas, formadas por servidores, no âmbito da Câmara Municipal de Viana.
§ 1º As Comissões Especiais serão compostas por, no máximo, 7 (sete) servidores, sendo 1 (um) Presidente e 6 (seis) membros, podendo haver ampliação posterior do número de participantes, conforme a necessidade do serviço.
§ 2º Caberá ao Presidente da Câmara Municipal de Viana designar, por meio de portaria, os membros das Comissões Especiais.
Art. 2º Ficam instituídas as seguintes comissões especiais:
I - Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório - CEAP;
II - Comissão de Contratação - CC;
III - Comissão Especial de Revisão e Consolidação de Atos Normativos - CRAN;
IV - Comissão Especial de Infraestrutura, Obras e Sustentabilidade - CIOS;
V - Comissão Especial de Avaliação e Fiscalização de Processos Seletivos - CAFPS;
VI - Comissão de Gestão Patrimonial - CGP;
VII - Comissão de Especial Gestão Documental e Arquivística - CEGDA;
VIII - Comissão Especial de Controle e Transparência Institucional - CCTI;
IX - Comissão Especial de Integridade e Compliance - CECI.
Art. 3º As atribuições de cada comissão serão descritas no Anexo Único desta Resolução Administrativa.
§1º As atribuições dispostas no Anexo Único poderão ser ampliadas conforme a necessidade, mediante ato da Presidência, após análise temática a ser realizada pela Procuradoria da Câmara.
§2º Os trabalhos da comissão deverão ser concluídos em até 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação desta Resolução Administrativa, podendo tal prazo ser prorrogado, caso necessário, mediante ato da Presidência desta Casa de Leis, ou finalizados antecipadamente com a entrega do escopo do trabalho.
Art. 4º As comissões instituídas por esta Resolução deverão se reunir, no mínimo, uma vez por mês, na sede da Câmara Municipal de Viana, para realização de estudos, debates e desenvolvimento dos trabalhos, sem prejuízo de outras reuniões extraordinárias, que poderão ser convocadas pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da Comissão ou, ainda, por solicitação de qualquer dos integrantes, desde que aprovada pela maioria dos membros.
§1º O conteúdo das reuniões deverá ser registrado em ata, acompanhado de registro fotográfico dos presentes, e encaminhado à Secretaria de Recursos Humanos, conforme o cronograma estabelecido por aquele setor.
§2º O envio da ata e das fotografias será realizado mensalmente, sendo que o descumprimento desta obrigação poderá acarretar a suspensão do pagamento da gratificação devida.
Art. 5º Os servidores designados para as comissões serão remunerados conforme disposto na Lei Municipal nº 3.200, de 4 de janeiro de 2022.
Art. 6º Cabe à Presidência dirimir os casos omissos nesta Resolução Administrativa.
Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.

Viana, 20 de fevereiro de 2025

Joilson Broedel Presidente	Valdemir Souza Pereira Vice-Presidente	Wesley Pereira Pires Primeiro Secretário

ANEXO ÚNICO
ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ESPECIAIS

Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório - CEAP
Atribuições: 1 - Acompanhar e fiscalizar o processo de avaliação, garantindo sua finalização antes do término do período de estágio probatório; 2 - Analisar e decidir os recursos interpostos pelos servidores quanto às avaliações parciais e final do estágio probatório; 3 - Analisar e homologar, ao final de cada período avaliativo, as Avaliações Parciais realizadas no semestre; 4 - Realizar diligências necessárias para esclarecer fatos relacionados ao acompanhamento e fiscalização do processo de avaliação do servidor; 5 - Proceder à Avaliação Final, consolidando as informações das avaliações parciais e apurando o resultado definitivo do estágio probatório, conforme as condições estabelecidas no decreto; 6 - Emitir relatório conclusivo fundamentado, informando quanto à aprovação ou não do servidor no estágio probatório; 7 - Encaminhar o relatório conclusivo à Presidência da Câmara, para subsidiar a emissão do ato de aprovação e confirmação no cargo público ou a exoneração do servidor que não atingir a pontuação necessária à aprovação.

Comissão de Contratação - CC
Atribuições: 1 - Dirigir e julgar as licitações promovidas pela Câmara Municipal de Viana, garantindo a legalidade, transparência e equidade dos certames; 2 - Elaborar os editais e demais documentos necessários para a realização das licitações, conduzindo a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas técnicas/comerciais, quando previstas em edital; 3 - Realizar o exame formal dos documentos de habilitação, assegurando o cumprimento dos termos e condições estabelecidos no ato convocatório; 4 - Publicar os resultados de habilitação ou inabilitação dos proponentes, garantindo ampla publicidade e conformidade com as exigências do edital; 5 - Julgar as propostas apresentadas conforme os critérios estabelecidos no edital ou na carta-convite, analisando tanto os méritos formais quanto os aspectos técnicos e comerciais; 6 - Proceder à classificação ou desclassificação das propostas com base na aderência aos requisitos do edital, assegurando imparcialidade e objetividade no processo; 7 - Revisar seus atos de ofício ou mediante denúncia apresentada por qualquer cidadão ou parlamentar, promovendo ajustes quando necessário para garantir a lisura do certame; 8 - Receber e processar recursos interpostos contra seus atos, dirigindo-os à autoridade superior e informando os participantes da licitação sobre a interposição; 9 - Atender diligências e cumprir decisões determinadas pela autoridade superior, promovendo os ajustes necessários no processo licitatório conforme determinações legais e regulamentares.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370032003000 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Comissão Especial de Revisão e Consolidação de Atos Normativos - CRAN;
Atribuições: 1 - Realizar estudos técnicos e debates sobre os atos normativos a serem elaborados, bem como a revisão dos vigentes, assegurando sua compatibilidade com a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara e demais normas correlatas, zelando pela coerência e atualização do arcabouço normativo interno do Legislativo; 2 - Assegurar que a proposta de texto normativo seja redigida com clareza e precisão, prevenindo o uso de termos ou expressões que possam dificultar a interpretação, a aplicação da norma ou gerar ambiguidade e contradição; 3 - Analisar o texto do Novo Regimento Interno, sugerindo alterações necessárias para compatibilização com a Lei Orgânica Municipal e garantindo a harmonia normativa, além de revisar eventuais projetos de lei que versem sobre o tema, apresentando apontamentos pertinentes; 4 - Examinar propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal, resguardando a competência do Poder Legislativo e evitando interferências indevidas na esfera do Executivo, especialmente no que tange à discricionariedade de atos decisórios da Mesa Diretora; 5 - Garantir que a elaboração das minutas dos atos normativos esteja em conformidade com os princípios e normas estabelecidos pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e demais regramentos essenciais, promovendo a consolidação e a organização do arcabouço normativo interno da Câmara.

Comissão Especial de Infraestrutura, Obras e Sustentabilidade - CIOS
Atribuições: 1 - Acompanhar e fiscalizar a manutenção, conservação e modernização da infraestrutura física da Câmara Municipal, assegurando o cumprimento das normas técnicas e de acessibilidade; 2 - Propor e implementar uma Política de Sustentabilidade para a Câmara, visando a adoção de práticas ambientais responsáveis e a redução do impacto ambiental das atividades legislativas; 3 - Desenvolver programas de capacitação para servidores sobre o uso adequado e sustentável das instalações da Câmara, incluindo eficiência energética, gestão de resíduos e economia de recursos hídricos; 4 - Monitorar e avaliar projetos de obras e reformas, garantindo que sejam executados de forma sustentável e alinhados às necessidades institucionais; 5 - Sugerir e acompanhar a implementação de tecnologias sustentáveis, como energia solar, reaproveitamento de água e gestão eficiente de resíduos; 6 - Elaborar estudos e relatórios técnicos para subsidiar decisões sobre infraestrutura, obras e sustentabilidade, garantindo transparência e eficiência na gestão dos espaços da Câmara; 7 - Fiscalizar contratos e serviços relacionados à manutenção predial, zelando pela qualidade e economicidade das contratações; 8 - Promover iniciativas para tornar o prédio legislativo um modelo de eficiência energética e responsabilidade ambiental, incentivando a adoção de boas práticas sustentáveis.

Comissão Especial de Avaliação e Fiscalização de Processos Seletivos - CAFPS
Atribuições: 1 - Acompanhar e fiscalizar todas as etapas dos processos seletivos realizados pela Câmara Municipal, garantindo transparência, legalidade e equidade; 2 - Analisar e validar os critérios de seleção, assegurando que estejam em conformidade com as normas vigentes e os princípios da administração pública; 3 - Receber, analisar e deliberar sobre recursos interpostos pelos candidatos em qualquer fase do processo seletivo; 4 - Emitir pareceres e relatórios técnicos sobre a regularidade dos certames, identificando possíveis falhas ou irregularidades e propondo medidas corretivas; 5 - Realizar diligências e auditorias nos processos seletivos, sempre que necessário, para verificar a correta aplicação das normas e procedimentos; 6 - Propor melhorias nos processos seletivos da Câmara, incluindo a adoção de boas práticas e metodologias mais eficazes para recrutamento e seleção; 7 - Zelar pela ampla publicidade dos processos seletivos, assegurando o acesso igualitário às informações e oportunidades oferecidas pela Câmara.

Comissão de Gestão Patrimonial - CGP
Atribuições: 1 - Acompanhar, fiscalizar e propor melhorias na gestão, controle e manutenção do patrimônio da Câmara Municipal, garantindo o uso eficiente e sustentável dos bens públicos; 2 - Elaborar e implementar diretrizes para o correto registro, inventário e tombamento de bens móveis e imóveis da Câmara; 3 - Realizar auditorias periódicas no patrimônio da instituição, identificando inconsistências e propondo soluções para adequação; 4 - Acompanhar a aquisição, movimentação, transferência e baixa de bens patrimoniais, garantindo a conformidade com a legislação vigente e os princípios da administração pública; 5 - Propor e supervisionar políticas de conservação e destinação adequada dos bens públicos, prevenindo desperdícios e garantindo a economicidade; 6 - Analisar e fiscalizar contratos e serviços relacionados à manutenção e conservação do patrimônio da Câmara; 7 - Promover a capacitação de servidores para a correta gestão patrimonial, assegurando a adoção de boas práticas na administração dos bens públicos; 8 - Emitir relatórios periódicos sobre a situação patrimonial da Câmara, subsidiando a tomada de decisões estratégicas e garantindo a transparência na gestão dos bens públicos.

Comissão Especial de Gestão Documental e Arquivística - CEGDA
Atribuições: 1 - Efetuar o levantamento de toda a documentação a ser trabalhada, organizando e classificando os documentos conforme sua relevância e finalidade; 2 - Selecionar os documentos de acordo com sua temporalidade, classificando-os para guarda permanente ou temporária, conforme legislação e normas arquivísticas; 3 - Preparar os documentos de guarda permanente para microfilmagem e posterior eliminação, garantindo sua preservação digital e segurança; 4 - Relacionar e catalogar os documentos de guarda temporária para futura eliminação, respeitando os prazos estabelecidos no Plano de Classificação e na Tabela de Temporalidade; 5 - Elaborar e manter atualizado o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade do órgão, assegurando a padronização e o correto arquivamento dos documentos; 6 - Notificar o setor responsável sobre a inobservância do cumprimento das normas estabelecidas no Programa de Gestão Documental, prevenindo falhas e irregularidades na administração dos arquivos; 7 - Elaborar, revisar e atualizar periodicamente o regulamento do arquivo e do centro de memória, promovendo a preservação da história institucional da Câmara Municipal; 8 - Propor a digitalização e modernização da gestão documental, utilizando ferramentas tecnológicas para facilitar o acesso, a segurança e a transparência dos documentos; 9 - Realizar auditorias e avaliações periódicas sobre a gestão documental, garantindo a correta destinação e eliminação de documentos, conforme os princípios da administração pública; 10 - Promover treinamentos e capacitações para os servidores sobre boas práticas na gestão documental e arquivística, incentivando a correta organização e preservação dos documentos institucionais.

Comissão Especial de Controle e Transparência Institucional - CCTI

Atribuições: 1 - Realizar estudos técnicos, debates e propor diretrizes para a política de transparência da gestão de recursos públicos e dos atos normativos da Câmara Municipal, acompanhando sua implementação pela Controladoria; 2 - Nortear a formulação de projetos e ações prioritárias voltadas à transparência, governança pública e aperfeiçoamento do controle social, especialmente na fiscalização dos sistemas de consolidação de atos normativos, legais e de gestão da Câmara; 3 - Formalizar relatórios qualitativos e quantitativos sobre o atendimento de solicitações de acesso à informação requeridas com base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), além de auxiliar na gestão de dados tratados pela Controladoria da Câmara, conforme obrigações previstas na Lei Complementar 131/2009; 4 - Garantir que os atos normativos, de gestão e legais sejam devidamente publicitados em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e demais normativas de transparência, governança e controle social; 5 - Monitorar e avaliar periodicamente a eficácia das ações implementadas para assegurar o acesso à informação e a transparência ativa da Câmara Municipal; 6 - Sugerir aprimoramentos nos mecanismos de divulgação de informações institucionais, promovendo maior acessibilidade e compreensão pelos cidadãos; 7 - Acompanhar a implementação de plataformas digitais e sistemas de controle interno que garantam maior transparência e integridade na gestão legislativa; 8 - Incentivar a participação social por meio de audiências públicas, consultas e outros instrumentos que possibilitem o controle cidadão sobre a administração pública; 9 - Emitir pareceres e recomendações sobre normas e processos que impactem a transparência, a ética e a governança no âmbito da Câmara.

Comissão Especial de Integridade e Compliance - CECI

Atribuições: 1 - Implementar e acompanhar o Programa de Compliance da Câmara Municipal de Viana, garantindo a conformidade com normas aplicáveis e promovendo a integridade institucional, com base na Lei nº 12.836/13; 2 - Identificar, mapear e mitigar riscos legais, éticos e financeiros, por meio de análises documentais e entrevistas com gestores e funcionários-chave; 3 - Desenvolver e revisar políticas e diretrizes fundamentais, incluindo Código de Ética e Conduta, Política de Integridade e Anticorrupção e Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; 4 - Criar e monitorar mecanismos de due diligence para fornecedores e terceiros, assegurando a adequação dos contratos e parcerias às normas de compliance; 5 - Definir e implementar um Canal de Denúncias e mecanismos de reporte, garantindo a confidencialidade e a correta apuração das informações; 6 - Promover a cultura organizacional de ética e integridade por meio da realização de workshops, treinamentos e certificações para gestores e funcionários; 7 - Criar mecanismos de monitoramento do programa e avaliar continuamente o cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas no Programa de Compliance, propondo revisões e ajustes sempre que necessário; 8 - Emitir relatórios periódicos sobre a evolução do programa, apresentando recomendações e melhorias contínuas para a governança pública da Câmara; 9 - Assegurar a publicidade e transparência dos atos normativos, regulamentos e diretrizes de integridade, em consonância com a Lei de Acesso à Informação e demais normas vigentes.

Portaria

PORTARIA Nº 043, 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") Resolve:

Art. 1º - Transferir o servidor conforme abaixo:
- **Marcelo dos Santos Peixoto Junior** de **AGP-04** para **AGP-06.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.
Viana - ES, 20 de fevereiro de 2024.
Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana
Protocolo 1498695

PORTARIA Nº 044, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") Resolve:

Art. 1º Exonerar a servidora abaixo:
- Marcella Meiry Ramos de Souza Gomes do cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar - AGP-08.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 13 de fevereiro de 2025.

Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana
Protocolo 1498711

PORTARIA 045, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e pela legislação vigente,
CONSIDERANDO a necessidade de reorganização e reestruturação das comissões especiais e temáticas no âmbito da Câmara Municipal de Viana;
CONSIDERANDO as regulamentações anteriormente estabelecidas por meio de Instruções de Serviço, que, contudo, perderam sua vigência e aplicabilidade a partir da aprovação da nova Resolução Administrativa que organiza as comissões especiais temáticas no âmbito da Câmara Municipal de Viana, em conformidade com o novo Regimento Interno (Resolução nº 1/2024), sendo necessária sua atualização para adequação às novas diretrizes regimentais;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência na administração pública e a necessidade de garantir a adequação da composição das referidas comissões aos interesses institucionais;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam destituídos todos os servidores designados como membros das comissões especiais e

temáticas instituídas no âmbito da Câmara Municipal de Viana.
Art. 2º Ficam revogados os efeitos de todas as portarias e atos administrativos anteriores que tenham designado servidores para a composição das referidas comissões.
Art. 3º Ficam igualmente revogados todos os atos normativos unilaterais da Presidência que disciplinavam a organização, funcionamento e atribuições das comissões especiais e temáticas, até a edição de novas diretrizes regulamentadoras sobre a matéria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Viana, 20 de fevereiro de 2024

Joilson Brodel
Presidentee

Protocolo 1498724

PORTARIA 046, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

CONSIDERANDO a reorganização e reestruturação das comissões especiais e temáticas no âmbito da Câmara Municipal de Viana, promovidas pela Resolução Administrativa nº 03, de 20 de fevereiro de 2025;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e pela legislação vigente, **RESOLVE**:
Art. 1º Ficam designados os servidores relacionados na tabela do anexo único, na qual consta a denominação da comissão para a qual serão nomeados, bem como a respectiva função que exercerão no âmbito da referida comissão.
Art. 2º Os servidores nomeados para as comissões farão jus à remuneração prevista na Lei Municipal nº 3.200, de 4 de janeiro de 2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Viana, 20 de fevereiro de 2024

Joilson Brodel
Presidente

ANEXO ÚNICO

Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório - CEAP		
Nome	Matrícula	Função
Gicelly Butzke Vieira	01340	Presidente
Aroldo Jacbsem	049	Membro
Bernadete C C C do Nascimento	050	Membro
		Membro
		Membro
		Membro
		Membro

Comissão de Contratação - CC		
Nome	Matrícula	Função
Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos	01173	Presidente
Pedro Henrique Casa Grande Rosa	01176	Membro
Maria Clara Zuqueto Campos	01621	Membro
Henrique das Neves Vieira Maximo	01430	Membro
Taygrun Cardoso	01563	Membro
Marcelo Mariano da Silva	01536	Membro
		Membro

Comissão Especial de Revisão e Consolidação de Atos Normativos - CRAN		
Nome	Matrícula	Função
Bruno Deorce Gomes	01663	Presidente
Gedyson Filipe Cima de Souza	01611	Membro
Daniely Veronez Cardoso	01606	Membro
Bianca Cesconetto Degasperi Bastos	01652	Membro
Valtair Cristovam de Miranda	01583	Membro
Ana Luiza Velten Panceri	01411	Membro
		Membro

Comissão Especial de Infraestrutura, Obras e Sustentabilidade - CIOS		
Nome	Matrícula	Função
Sebastião Augusto Grijo Moreira	01661	Presidente
Paulo Cesar Porto da Silva	01648	Membro
Livia Batista Lopes	01612	Membro
Robson Rodrigues Junior	01466	Membro
Soraia Lazarini Gonçalves de Mattos	01653	Membro
Gustavo Netto Rodrigues	01516	Membro
		Membro

Comissão Especial de Avaliação e Fiscalização de Processos Seletivos - CAFPS		
Nome	Matrícula	Função
Lucio Nunes Braga	01662	Presidente
Jorgi Adriano Quemelle de Castro	01631	Membro
Alcimar Mariano de Morais	01659	Membro
		Membro
		Membro
		Membro
		Membro

Comissão de Gestão Patrimonial - CGP		
Nome	Matrícula	Função
Alcimar Mariano de Morais	01659	Presidente
João Carlos da Silva	01517	Membro
Eliomar Santos de Carvalho	01608	Membro
Igor Rocha Anselmo	01601	Membro
Fabricio Werneck Sa	01595	Membro

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370032003000 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Alice Nogueira Pinto	01658	Membro
Cristiano Felipe Santos de Andrade	01514	Membro

Comissão de Especial Gestão Documental e Arquivística - CEGDA		
Nome	Matrícula	Função
Carlos Braz da Vitoria	01660	Presidente
Amerson Rodrigues Correa	01589	Membro
Alexsandro Araujo Silva	01602	Membro
Ivanilza Pessoa Custodio Nobre	01636	Membro
Juliana Ribeiro de Moura	1353	Membro
Valeska Mattos Liqui Vassuler	01619	Membro
Elisangela Batista de Figueiredo Serafim	01651	Membro

Comissão Especial de Controle e Transparência Institucional - CCTI		
Nome	Matrícula	Função
Lucas Aranha Nascimento	01615	Presidente
Juan Francisco Helker	01562	Membro
Itanage Odilon da Silva	01323	Membro
Charles Calmon Valadares	01599	Membro
Weslen Dias de Oliveira	01586	Membro
Filipe Lawrence Barbosa Silveira	01614	Membro
		Membro

Comissão Especial de Integridade e Compliance - CECI		
Nome	Matrícula	Função
Luana do Amaral Peterle	01341	Presidente
Bruno Deorce Gomes	01663	Membro
Filipe da Silva Santos	01410	Membro
Luiz Paulo Nascimento da Silva	01431	Membro
Andressa Grijo Cardoso Brandao	01598	Membro
Acassiano Silva Santos	01588	Membro
		Membro

Vila Pavão

Termos

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025
PROCESSO ELETRONICO N.º 017/2025
ID CIDADES: 2025.074L0200001.09.0004

A Câmara Municipal de Vila Pavão - ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, RATIFICA A CONTRATAÇÃO DIRETA, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/21, em favor da empresa: **OFICINA DO EZIN LTDA** inscrita no **CNPJ: 47.307.253/0001.76**, tem por objeto a contratação de empresa para prestar serviço de manutenção, assim como fornecimento de peças, materiais, acessórios e outros componentes afins e genuínos e/ou originais para o veículo oficial Chevrolet Prisma 1.4 LTZ, Ano 2018/2019, de Placa PPJ5352, pertencente à Câmara Municipal de Vila Pavão - ES, conforme justificativas no Processo eletrônico n.º 017/2025, Dispensa de Licitação nº 004/2025. Valor: **R$ 5.368,00 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais).**
Ato contínuo encaminhe-se o presente processo de dispensa de licitação para empenho da despesa. Publique-se.

Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, 20 (vinte) de fevereiro de 2025.

JADISMAR ALVES DE MACEDO
Presidente CMVP/ES

Protocolo 1498312

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta

Termos

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta na Coordenação de Compras da Secretaria de Saúde, estimativa de preços (cotação):
ITEM: AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
Prazo para contato: 03 (três) dias úteis. Encaminhar propostas: compras.saude@anchieta.es.gov.br
Dúvidas: Coordenação de Compras - (28) 99277-8336; Sr.ª LARA ANTUNES R O E SILVA (responsável pelo processo).

Protocolo 1498793 **Protocolo 1498297**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3700370032003003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 17 de junho de 2025.

De: Procuradoria
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Anexo o parecer jurídico elaborado nos autos, no qual se conclui, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de conveniência e oportunidade, pela possibilidade jurídica de prosseguimento do presente processo licitatório, desde que cumpridas as recomendações nele apontadas.

O regular andamento do feito, portanto, fica condicionado ao atendimento dessas recomendações ou, alternativamente, à formal motivação de seu afastamento, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999, conforme também destacado nas considerações preliminares do parecer.

Ressalta-se que somente após a manifestação sobre o cumprimento (ou a justificativa do não acatamento) das recomendações será possível dar prosseguimento ao procedimento, sem necessidade de nova análise por esta unidade jurídica.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Luana do Amaral Peterle
Procuradora

Avenida Florentino Avidos, Nº40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3300380036003400350003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330038003600340035003A005400

Assinado eletronicamente por **Luana do Amaral Peterle** em **17/06/2025 08:42**
Checksum: **C3B387C7CDB60A6A5D97CB13740DDCB041BDDA9F0A2656D566E2640B68858400**

Processo Administrativo nº 546/2025
Consulente: Comissão de Contratação
Assunto: Análise da minuta do Edital de Pregão Eletrônico e dos anexos, que objetiva a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana

PARECER JURÍDICO

Direito Administrativo. Licitação. Lei nº 14.133/2021. Pregão Eletrônico. Aquisição de matérias de copa e cozinha. Análise quanto à legalidade das minutas. Aprovação condicionada ao cumprimento das recomendações proferidas na presente manifestação jurídica.

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório originado de documento de formalização da demanda tendo por objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana.

A justificativa apresentada é de que os produtos solicitados são necessários para que os eventos realizados aconteçam de forma organizada e estruturada, visando propiciar condições adequadas aos vereadores, servidores e visitantes deste Legislativo Municipal. Até o momento, o processo foi devidamente formalizado e instruído com os seguintes documentos:

a. Solicitação inicial do Diretor Geral – evento 1.2;

b. Autorização da Presidência para seguimento do procedimento – evento 2.1;

c. Estudo Técnico Preliminar (ETP), com assinatura eletrônica – evento 6.2;

d. Termo de Referência – eventos 7.2 e 9.2;

e. Pesquisa de preços – evento 11.2;

f. Quadro comparativo de preços – evento 11.3;

g. Cotações de diferentes fornecedores – eventos 11.4 a 11.6;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

h. Despacho da Presidência autorizando seguimento do processo – evento 12.1;

i. Minuta de edital – evento 13.2;

j. Informações complementares (Consórcio e Mapa de Risco) – evento 13.3;

k. Portaria de designação da Comissão de Contratação – evento 13.4.

É o relatório.

2. DA DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
>
> I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
>
> II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cabe esclarecer que não é papel da Procuradoria exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vin-

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

culativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção, sendo que, o seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1 Da fase preparatória

A Lei nº 14.133/2021, estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do *caput* do art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, conforme previsto no *caput* do art. 18.

Assim dispõe o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o **plano de contratações anual d**e que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as **considerações técnicas, mercadológicas e de gestão** que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;
>
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de **termo de referência**, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
>
> III - a definição das **condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento**;
>
> IV - o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
>
> V - a elaboração do **edital** de licitação;
>
> VI - a elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

> VII - o **regime de fornecimento de bens**, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
>
> VIII - a **modalidade** de licitação, o **critério de julgamento**, o **modo de disputa** e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o **ciclo de vida do objeto**;
>
> IX - a **motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio**;
>
> X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
>
> XI - a motivação sobre o **momento da divulgação do orçamento da licitação**, observado o art. 24 desta Lei.
>
> (grifo nosso)

No que se refere ao planejamento anual de contratações — previsto no caput do artigo correspondente —, a Câmara Municipal de Viana aprovou seu Plano Anual de Contratações por meio da Resolução Administrativa nº 07, de 29 de abril de 2025.

No entanto, o objeto deste processo específico não consta entre os itens previstos naquele plano. Evidentemente, foi identificada uma necessidade administrativa — a qual deve, inclusive, observar o princípio e o objetivo do desenvolvimento racional e sustentável, conforme preceituam os artigos 5º e 11, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021.

Diante disso, **recomenda-se que seja anexada a devida justificativa quanto à pretendida contratação fora do planejamento anual**, a fim de resguardar a regularidade do procedimento e atender aos princípios da motivação e do planejamento previstos na legislação aplicável (**Recomendação 01**).

No presente caso, os servidores da área técnica elaboraram o estudo técnico preliminar (*inciso I*), conforme se verifica no evento 4.2. Apesar de se tratar de documento de natureza técnica especializada, observa-se que ele aparenta conter as previsões exigidas pelo §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Uma vez definido o objeto licitatório, a Administração deve estimar, de forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solução escolhida. Evidentemente, a própria escolha pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele momento os cálculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada.

O art. 40, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o planejamento de compras deve considerar a expectativa de consumo anual, sendo essa diretriz aplicável ao caso concreto. Nessa etapa, entretanto, a definição do aspecto quantitativo da demanda, a pormenorização, com a demonstração dos cálculos pelos quais se chegou à estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificação e consequentes questionamentos, que se tornam mais difíceis de responder à medida que o tempo transcorre, quando a memória e a documentação correspondente podem estar menos acessíveis.

Para parametrização de quantidades, recomenda-se que seja levado em consideração **apenas a necessidade do setor administrativo**, uma vez que, pela Lei 3.437/2025, fora instituída a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP), que congloba também gastos com material de expediente para os gabinetes.

No entanto, o ETP assim menciona na aba de descrição da necessidade e justificativa:

> A quantidade anual estimada para o Registro de Preços em futura Ata foi calculada com base no consumo médio do último ano.

Nesse sentido, é importante que o Secretário Administrativo registre formalmente que levou em consideração o impacto da nova lei municipal aprovada na elaboração do estudo, esclarecendo, ainda, se a aquisição pretendida está direcionada exclusivamente ao setor administrativo **(Recomendação 02).**

Indo além, o termo de referência foi anexado aos autos e reúne cláusulas e condições essenciais exigidas nos instrumentos da espécie, cumprindo o contido no incisos II, III e VII do art. 18.

No tocante aos requisitos do inciso IV, V e VI, do art. 18, nota-se que foram devidamente cumpridos no evento 11.2.

Nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, a fase preparatória da contratação deverá contemplar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Essa atividade compreende o levantamento e a avaliação de eventos futuros e incertos, com potencial de impacto sobre os objetivos da contratação, subsidiando a tomada de decisões e a adoção de medidas preventivas.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Embora a norma não preveja, expressamente, hipóteses de dispensa desse requisito, entende-se ser possível prescindir da análise de riscos quando a contratação envolver solução de baixa complexidade técnica, rotineira, ou cuja execução seja amplamente dominada pela Administração, a exemplo de aquisições repetidas, com histórico consolidado e padrão de mercado conhecido. Nessas hipóteses, é imprescindível que a dispensa da análise seja formalmente justificada nos autos, demonstrando a inexistência de riscos relevantes ou a adequação do aproveitamento de estudos anteriores.

Deste modo, recomenda-se a elaboração de um mapa de análise de riscos simplificado, que auxiliará a metrificar o sucesso da licitação, para utilização em novos editais, ou que seja encartada a justificativa quanto à não realização da análise, com base na simplicidade da contratação ou na experiência consolidada da Administração com contratações similares (**Recomendação nº 03**).

Por fim, no presente caso, foi realizada a estimativa do valor da contratação, com indicação da observância do parâmetro e divulgação aos licitantes, de modo que houve o respeito ao previsto no art. 18, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021.

3.2 Considerações sobre a modalidade licitatória escolhida e os elementos formais do procedimento administrativo

Verifica-se a necessidade da análise da escolha do pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação eleita, conforme indicação constante da minuta do Edital. A Lei nº 14.133/2021 consagra a preferência pelo procedimento sob a forma eletrônica, conforme se vê do §2º do art. 17:

> Art. 17
>
> (...)
>
> § 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Sobre a excepcionalidade da forma presencial da licitação, alguns doutrinadores tem se manifestado pela possibilidade somente "*mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma presencial nas licitações processadas pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a Administração na realização da forma eletrônica, devendo-se, nesse caso,*

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

observar o disposto nos §§ 2º e 5º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021"[1].

Compete, ainda, à administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum, haja vista que a licitação por pregão somente é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto, conforme consta do art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021.

A definição de bens e serviços comuns pode ser extraída diretamente da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
>
> (...)
>
> XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

Sobre a necessidade de a Administração declarar a natureza do objeto da contratação, a Orientação Normativa nº 54, de 2014, da Advocacia-Geral da União, dispõe:

> Compete ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável.

Embora a referida Orientação Normativa tenha sido editada à luz da Lei nº 8.666/1993, tem-se que o entendimento jurídico nela consubstanciado é compatível com a Lei nº 14.133/2021, motivo pelo qual ainda merece ser observado. No caso concreto, houve a declaração expressa sobre a natureza comum do objeto da licitação, conforme se extrai do termo de referência – evento 7.2.

Quanto ao critério de julgamento, optou-se pelo menor preço por item, solução que se mostra tecnicamente justificável, assegurando maior economicidade e eficiência à Administração.

Ademais, o modo de disputa adotado foi o aberto, modalidade igualmente adequada quando se busca o incremento da competitividade em bens ou serviços de natureza

[1] Disponível em: < https://zenite.blog.br/pregao-concorrencia-e-a-nova-in-seges-me-no-73-2022-abrangencia-formato-e-cabimento/ >. Acesso em: 16 de maio de 2025.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

comum, permitindo a apresentação sucessiva de lances e propiciando à Administração alcançar melhores condições contratuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 14.133/2021

Já quanto à utilização do sistema de registro de preços, a Lei nº 14.133/2021 defini-o como sendo "*conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras*" (art. 6º, inciso XLV).

Dada a justificativa apresentada, entende-se ser mais vantajoso para a Câmara efetuar a licitação com vistas a realizar o registro de preços, pois há imprevisibilidade do montante total a ser efetivado durante o período de contratação. Tal modalidade proporciona maior flexibilidade administrativa**,** otimização de recursos públicos **e** aderência ao princípio da eficiência**,** permitindo que as contratações sejam realizadas de acordo com a real necessidade da Câmara, dentro dos limites registrados e com controle orçamentário mais eficaz.

No âmbito do Município de Viana, há o Decreto nº 72/2023, que regulamenta os procedimentos das licitações eletrônicas - concorrência e pregão, com base na lei nº 14.133/2021, regulamento este que deverá ser observado, uma vez que fora editada a Resolução Administrativa nº 18/2024 estendendo a aplicação deste à Câmara Municipal de Viana.

Para fins de atendimento dos requisitos presentes no referido decreto, vejamos a tabela a seguir:

REQUISITOS ELENCADOS NO DECRETO MUNICIPAL 72 DE 2023	
REQUISITO	**OBSERVÂNCIA NOS AUTOS**
Utilização da modalidade com sistema eletrônico como regra – art. 5º	Há nos autos menção que o pregão será realizado em sistema eletrônico
Credenciamento da autoridade do órgão, do agente de contratação, do pregoeiro, dos membros da equipe de apoio e dos licitantes no sistema eletrônico – art. 6º	Considerando a ciência das licitações passadas, em que houve o cadastramento, o requisito foi atendido no tocante a autoridade do órgão, do agente de contratação, do pregoeiro, dos membros da equipe de apoio (comissão de contratação). Em relação aos licitantes há item no edital indi-

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	cando a necessidade de cadastro prévio (item 10)
Observância das fases do pregão – art.8º	Depreende-se do edital que as fases seguirão de forma ordinária prevista na Lei 14.133/21 e no Decreto, não havendo assim qualquer inversão de fases. Caso a Comissão de Contratação opte por adotar a inversão das fases, essa decisão deverá ser devidamente motivada e formalizada nos autos, nos termos do próprio art. 8º da referida norma.
A fase externa do certame – art. 11	Deverá ser observada a necessidade de publicidade do edital no PNCP, em momento oportuno, bem como a publicação no Diário Oficial dos Municípios e em jornal diário de grande circulação. A publicidade também deverá ocorrer no sítio eletrônico da CMV. Na publicação dos extratos, necessário que haja definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais em que poderá ser consultada a íntegra do instrumento convocatório, bem como o endereço eletrônico de onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização. **(Recomendação nº 04)**

Portanto, quanto à escolha do pregão mediante registro de preço, não se vislumbra impedimento.

3.3 Considerações sobre a minuta do edital e dos seus anexos

De acordo com o art. 25 da Lei nº 14.133/2021, o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Nesse caso, para fins de aprimoramento do Edital e seus anexos, foram feitos comentários diretamente na minuta em formato word (em formato revisão) e encaminhado via e-mail oficial, cuja observância é recomendada. **(Recomendação nº 05).**

De um modo geral, cumpridas as recomendações sugeridas, o edital e seus anexos cumprem os requisitos legais vigentes. Segue quadro resumo dos principais pontos e exigências legais:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REQUISITO LEGAL	OBSERVAÇÕES
A definição do objeto para o atendimento da necessidade	Neste caso, de aquisições de bens, a definição do objeto deverá ser realizado por meio de termo de referência (Art. 18, Inciso II). Consta no preâmbulo do edital qual é o objeto a ser adquirido com a licitação.
Valor máximo da licitação	De acordo com o art. 23 da Lei, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. O valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos parâmetros indicados no §1º do art. 23, adotados de forma combinada ou não. O Termo de Referência prevê o valor máximo da presente licitação, levando-se em conta que o orçamento estimado, de acordo com o art. 59 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, portanto, o valor estimado é o máximo admissível.
Recursos orçamentários	Como regra, o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com as leis orçamentárias. Sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa, o art. 150 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que nenhuma contratação poderá ser feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação. No presente caso e considerando se tratar de licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato/formalização da contratação.
Sistema do pregão eletrônico	O item 10 da Minuta indica por meio de qual sistema eletrônico de licitações será realizada a disputa, e ainda, esclarece que o edital estará disponível nas páginas do

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Portal Nacional de Compras Públicas.
Esclarecimentos, impugnações e recursos	Este item foi perfeitamente atendido quando a Minuta do Edital estabeleceu no item 11 que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, e ali indicou os procedimentos. Ele fez em relação aos recursos, contrarrazões de recursos (item 16).
Condições da licitação	Sobre as condições da licitação a Minuta de Edital prevê que a licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital, e que a licitação será regida pela Lei Federal n.º 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/2023, e Decreto Municipal nº 72/2023, bem como pela Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas devidas alterações.
Critério de aceitabilidade de preços e critério de julgamento das propostas	Está perfeitamente esclarecido na Minuta do Edital, quando trata das condições específicas do pregão, que encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.
Prazo mínimo de validade das propostas	A minuta prevê que o prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços, não podendo ser inferior ao fixado no próprio edital, vinculando este tema a um anexo à minuta (Anexo II)
Reserva de lotes para ME e EPP	O edital já é de licitação específica para ME e EPP.
Amostra	Há indicação de amostras no presente caso para alguns itens do objeto (item 14 do Anexo I).
Garantia	O item 18 do Anexo I exige garantia, no percentual de 5% do valor contratual.
Participação em consórcio	Tendo em vista que o juízo acerca da admissão ou não das empresas consorciadas na licitação dependerá de

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	cada caso concreto, tal situação deverá estar devidamente justificada no procedimento licitatório, o que deverá ser providenciado (**Recomendação nº 06**), já que a Minuta de Edital vedou a possibilidade.
Programa de integridade	No presente caso não se aplica o disposto no § 4º do art. 25 da Lei Federal n.º 14.133/2021, uma vez que não se trata de fornecimentos de grande vulto.
Realização do pregão, exigências para participação, proposta inicial e preenchimento da proposta, bem como descritivo da proposta.	A Minuta de Edital previu a forma de realização do pregão no item 2. Ficou estabelecida a forma de realizar a proposta de preço inicial com os detalhes necessários para que os proponentes possam participar desta fase, bem como os procedimentos do(a) pregoeiro(a) e a forma de preenchimento da proposta (item 11 do Edital).
Abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances	Estão descritos de forma detalhada os procedimentos relativos à abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances, relativo a cada modo de disputa previsto em lei.
Aceitabilidade da proposta vencedora	Foi delineado na Minuta de Edital (item 10 e 12 do Edital) a aceitabilidade da proposta vencedora.
Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação	Consta na Minuta de Edital a forma de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação de foram que sejam encaminhados exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto, até a data e o horário estabelecidos pelo pregoeiro, bem como os demais detalhes necessários. (item 12 do edital)
Recursos	Foi previsto todo o procedimento para os recursos, inclusive especificando o prazo, o meio e a necessidade de certificação digital para a assinatura, obedecido o previsto no art. 164 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Adjudicação e homologação	O Edital prevê que a adjudicação e a homologação serão de competência da autoridade máxima.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Contrato, recebimento e pagamento	Toda questão relativa à contratação, recebimento do objeto e pagamento estão previstos no Termo de Referência (Anexo I do Edital), obedecendo o contido no art. 92 da Lei Federal n.º 14.133/2021. Inclusive, nesse caso, houve o regular cumprimento do disposto no art. 95 da citada lei, pois se trata de situação em que é cabível a substituição do contrato por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
Sanções administrativas e penais	Está consignado que o licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 155 e 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Disposições gerais	Nas disposições gerais foram definidas as referências de tempo, as hipóteses de fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, as implicações da não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado, entre outras regras necessárias, em consonância com a Lei Federal n.º 14.133/2021.

Ressalta-se, por fim que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

4. DA CONCLUSÃO

Pelos argumentos expostos, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo licitatório, **desde que cumpridas as recomendações postas**.

O regular andamento do feito, portanto, fica condicionado ao atendimento das medidas recomendadas, ou, alternativamente, à formal motivação de seu afastamento, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei nº 9.784/1999, conforme também destacado nas considerações preliminares.

Somente após a devida manifestação quanto ao cumprimento (ou justificativa de não

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

acatamento) das recomendações, será possível dar prosseguimento ao procedimento nos demais termos, sem necessidade de nova intervenção desta unidade jurídica.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Viana, 17 de junho de 2025

LUANA DO AMARAL PETERLE
Procuradora
Matrícula 1341

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380032003700360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 380032003700360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Luana do Amaral Peterle** em **17/06/2025 08:42**
Checksum: **7262C217192F9F880FE46484CB7F82356D3505F3F8C24E3E07D10816074AC2A1**

Avenida Florentino Avidos, Nº40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 26 de junho de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado Secretario,

Considerando o parecer juridico encaminho para atendimento das Rocomendações de n1 e 2, e após, retorne os autos a esta comissão para seguimento regular.

Na oportunidade faz-se a juntada do atendimento das recomendações que cabiam a esta comissão.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Assessor Administrativo Legislativo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3300390039003200390003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 330039003900320039003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS** em **26/06/2025 14:31**
Checksum: **4F54042289595DF917199A86CC0E55DE8F5DA604F18126AEE611D7C8B847B763**

CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES POSTAS NO PARECER JURÍDICO AO PROCESSO N.º 546/2025

<u>Recomendação nº 01:</u> [...]recomenda-se que seja anexada a devida justificativa quanto à pretendida contratação fora do planejamento anual (PCA 2025):

Encaminhado ao setor responsável para atendimento desta recomendação.

<u>Recomendação nº 02</u>: [...]é importante que o Secretário Administrativo registre formalmente que levou em consideração o impacto da nova lei municipal aprovada na elaboração do estudo, esclarecendo, ainda, se a aquisição pretendida está direcionada exclusivamente ao setor administrativo:

Encaminhado ao setor responsável para atendimento desta recomendação.

<u>Recomendação nº 03</u>: [...]recomenda-se a elaboração de um mapa de análise de riscos simplificado, que auxiliará a metrificar o sucesso da licitação, para utilização em novos editais, ou que seja encartada a justificativa quanto à não realização da análise, com base na simplicidade da contratação ou na experiência consolidada da Administração com contratações similares:

A não realização de análise detalhada quanto à contratação em questão se justifica pela simplicidade do objeto contratado, que não demanda especificações técnicas complexas ou etapas de execução que exijam estudos aprofundados. Trata-se de um serviço/bem de praxe, amplamente disponível no mercado e de fácil aferição de qualidade e conformidade.

Adicionalmente, a Administração possui experiência consolidada em contratações similares, as quais já foram executadas em exercícios anteriores com pleno êxito, sem intercorrências relevantes ou necessidade de ajustes contratuais substanciais. Tal histórico confere segurança quanto à viabilidade e à adequada condução da contratação pretendida, dispensando, neste caso, a elaboração de análise mais aprofundada.

Dessa forma, entende-se como suficiente a adoção dos procedimentos ordinários para viabilizar a contratação, garantindo a legalidade, eficiência e economicidade que norteiam a atuação administrativa.

<u>Recomendação nº 04:</u> Na publicação dos extratos, necessário que haja definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais em que poderá ser

Rua Aspázia Varejão Dias, s/n° - Centro - Viana – ES
Contato: licitacao@camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380034003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

consultada a íntegra do instrumento convocatório, bem como o endereço eletrônico de onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização:

Será procedido desta forma.

<u>Recomendação nº 05:</u> [...]para fins de aprimoramento do Edital e seus anexos, foram feitos comentários diretamente na minuta em formato word (em formato revisão) e encaminhado via e-mail oficial, cuja observância é recomendada.

Viana, 18 de junho de 2025.

Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos

Equipe de Apoio

Rua Aspázia Varejão Dias, s/n° - Centro - Viana – ES
Contato: licitacao@camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380034003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 07 de julho de 2025.

De: Secretaria Administrativa
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Segue anexo resposta às recomendações do parecer jurídico e solicitação a presidência para aditamento no PAC 2025.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo
1324

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340030003400330037003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **07/07/2025 12:22**
Checksum: **F528991DB42901702A741972EB9A71B1C4072986BA8217C9AA8FDE258CD89CEE**

CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES POSTAS NO PARECER JURÍDICO AO PROCESSO N.º 546/2025

Recomendação nº 01: [...]recomenda-se que seja anexada a devida justificativa quanto à pretendida contratação fora do planejamento anual (PCA 2025):

Embora a aquisição de materiais de copa e cozinha tenha sido prevista e aberto procedimento administrativo durante a fase de levantamento de necessidades da Câmara Municipal de Viana, o item não foi inserido na versão final publicada do Plano Anual de Contratações (PAC), por equívoco de registro.

Trata-se de uma demanda recorrente e essencial para o funcionamento regular dos setores administrativos e institucionais, especialmente diante da realização de sessões, reuniões técnicas, eventos diversos, solenidades e recepção de autoridades**.** A falta desses insumos comprometeria diretamente o apoio às atividades diárias da instituição, afetando o bom andamento dos trabalhos legislativos e administrativos

Dessa forma, se faz necessário o aditamento do PAC, a quem será informado a necessidade de proceder com a devida atualização do plano**,** por indicação da presidência, incluindo o objeto contratação de materiais de copa e cozinha**.**

Tal medida visa manter a coerência entre o planejamento e a execução orçamentária**,** garantindo a conformidade legal e a continuidade dos serviços de apoio institucional. Seguindo os mesmos princípios de transparência e publicidade do plano original.

Recomendação nº 02: [...]é importante que o Secretário Administrativo registre formalmente que levou em consideração o impacto da nova lei municipal aprovada na elaboração do estudo, esclarecendo, ainda, se a aquisição pretendida está direcionada exclusivamente ao setor administrativo:

Na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)**,** foi considerado o impacto da nova Lei Municipal que regulamenta a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP)**.**

Esclarece-se, ainda, que a aquisição pretendida está direcionada exclusivamente ao setor administrativo da Câmara Municipal de Viana, não contemplando os gabinetes parlamentares, em respeito às disposições legais que tratam da separação entre os gastos administrativos e os recursos vinculados à CEAP.

Tal definição visa garantir a conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e transparência na utilização dos recursos públicos.

Viana, 07 de julho de 2025.

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativo

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380037003300360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 380037003300360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **07/07/2025 12:22**
Checksum: **6EEF12A42ECAD14B3B22F0C3C1B6F4AB835AA55C99695EC701A545EC6768E13C**

Aditamento PAC 2025

Você

Para: Joilson Broedel

Hoje 12:09

Excelentíssimo Presidente,

Considerando o andamento do Processo 546/2025 aberto em 05/03/2025 que tem por objeto aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Viana;

Considerando que o Plano Anual de Contratações publicado em 05/05/2025, muito embora sendo após abertura do processo retro mencionado, não comtemplou a presente contratação;

Se faz necessário o aditamento da contratação no PAC com vistas a manter a coerência entre o planejamento e a execução orçamentária, garantindo a conformidade legal e a continuidade dos serviços de apoio institucional. Seguindo os mesmos princípios de transparência e publicidade do plano original.

Solicito a Vossa Excelência que direcione ao responsável para que proceda com o aditamento e publicação do novo PAC.

--



/

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380037003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 380037003300370003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **07/07/2025 12:22**
Checksum: **052F462D1180040054A000CC46F038346DC2BAEEDFCE83834B3587CFCC4DF091**

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 10 de julho de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Senhor Presidente,

Considerando o despacho juntado a este procedimento pela Secretaria Administrativa, encaminho para ciência e autorização dos próximos passos.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Assessor Administrativo Legislativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003100300036003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS** em **10/07/2025 14:04**
Checksum: **EFAA7604998A8352B0C56323C480525D37E7F97F8A1E2E428A931B6B1C09C6DA**

Viana, 11 de julho de 2025.

De: Presidência
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Ciente da necessidade de inclusão no Plano Anul de Contratações, autorizo seguimento do presente considerando que será realizada a atualização em paralelo e publico no Portal da Transparência nesta Câmara Municipal.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente
1257

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003400340038003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **11/07/2025 10:45**
Checksum: **4728203A82A16BCEFA4C5D0F5FC20830D1FA17405D7D72966073BAB63568ECC9**

Viana, 14 de julho de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Encaminho para registro no sistema de gestão, bem como junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. Após, retorne os autos a esta Comissão para prosseguimento.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Assessor Administrativo Legislativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003500350033003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS** em **14/07/2025 13:11**
Checksum: **6B195756DDB5C1D156FE0621662F45BC49CB1328A7F349B0E6F9F6927C86CE39**

Viana, 15 de julho de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

O processo foi inserido no sistema de gestão e encaminhado para Licitação.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA
Secretário de Serviços, Contratos e Compras

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003600350034003A005400

Assinado eletronicamente por **FILIPE LAWRENCE BARBOSA SILVEIRA** em **15/07/2025 12:25**
Checksum: **5A1760F635AD4C12677F3E540CC904C587E0F77EC9E3072863E1AF7CDA5D63D8**

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 546/2025
Compra	427 - Pesquisa de Preços 000021/2025 - 15/07/2025 11:44:12
Objeto	O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.
Fornecedor e Proposta	**D. T. PAPELARIA LTDA 10.937.623/0001-49** *Rua Cassiano Castello, 242 - Serra Centro - Serra - ES - Brasil - CEP: 29176-010 (27)3251-3478* *Validade:* **30 Dia(s)** *Entrega/Conclusão:* **365 Dia(s)**

Número	*Item*	*Unidade*	*Marca/Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
3	**00000712 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	unidade		5	54,900000	274,50
4	**00033667 - SUQUEIRA 5LT** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	unidade		5	179,890000	899,45
5	**00033668 - PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	unidade		4	119,350000	477,40
6	**00033670 - TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	unidade		6	59,730000	358,38
7	**00033671 - PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	unidade		6	87,780000	526,68
8	**00033673 - GARRAFA TERMICA 5LT** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	unidade		2	39,900000	79,80
9	**00033676 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	unidade		3	227,690000	683,07

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 546/2025
Compra	427 - Pesquisa de Preços 000021/2025 - 15/07/2025 11:44:12
Objeto	O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.
Fornecedor e Proposta	**D. T. PAPELARIA LTDA 10.937.623/0001-49** *Rua Cassiano Castello, 242 - Serra Centro - Serra - ES - Brasil - CEP: 29176-010 (27)3251-3478* *Validade:* **30 Dia(s)** *Entrega/Conclusão:* **365 Dia(s)**

Número	*Item*	*Unidade*	*Marca/Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
11	**00033678 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	unidade		5	69,900000	349,50
12	**00033679 - MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	unidade		1	262,890000	262,89
13	**00033680 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	unidade		240	29,900000	7.176,00
					Total Fornecedor:	**11.087,67**

Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 546/2025
Compra	427 - Pesquisa de Preços 000021/2025 - 15/07/2025 11:44:12
Objeto	O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.
Fornecedor e Proposta	**MINIMERCADO MOREIRA LTDA 58.563.504/0001-08** *Rua RUA TANCREDO CANDIDO FERREIRA, 708 - VILLAGE DA SERRA - Mimoso do Sul - ES - Brasil - CEP: 29400000 2835551979 27996315239 gilsonsmartins@hotmail.com* *Validade:* **30 Dia(s)** *Entrega/Conclusão:* **365 Dia(s)**

Número	*Item*	*Unidade*	*Marca/Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
1	**00010514 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO Flanela 100% algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	unidade		48	14,900000	715,20
2	**00010402 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO** TPANO DE PRATO Material 100% Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	unidade		100	4,250000	425,00
10	**00033677 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	unidade		300	6,700000	2.010,00
					Total Fornecedor:	**3.150,20**
					Total Geral:	**14.237,87**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
Câmara Municipal de Viana

CNPJ Nº 27.427.277/0001-51 Tel: 27 3255-2955

Relatório do Quadro Comparativo de Preços

21 - Pesquisa de Preços Nº 000021/2025 - 15/07/2025 11:07

Legenda
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Observação:

Nº	Lote	Item	Quantidade	Unidade	D. T. PAPELARIA LTDA		MINIMERCADO MOREIRA LTDA		ARKSON ANTONIO BARBEITO MARCELINO		Média Aritmética Simples		Média Mediana		Desvio Padrão	
					Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
1		00010514 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ	48	unidade	15,120000 2	725,76	14,900000 1	715,20	16,500000 3	792,00	15,506667	744,32	15,120000	725,76	0,867256	41,63
2		00010402 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	100	unidade	5,710000 2	571,00	4,250000 1	425,00	6,250000 3	625,00	5,403333	540,33	5,710000	571,00	1,034666	103,47
3		00000712 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L	5	unidade	54,900000 1	274,50	55,150000 2	275,75	69,900000 3	349,50	59,983333	299,92	55,150000	275,75	8,588995	42,94
4		00033667 - SUQUEIRA 5LT	5	unidade	179,890000 1	899,45	189,900000 2	949,50	225,000000 3	1.125,00	198,263333	991,32	189,900000	949,50	23,689387	118,45
5		00033668 - PRATO DUPLO PARA DOCES	4	unidade	119,350000 1	477,40	122,500000 2	490,00	139,990000 3	559,96	127,280000	509,12	122,500000	490,00	11,119294	44,48

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3800390039003500 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6		00033670 - TRAVESSA	6	unidade	59,730000 1	358,38	63,990000 2	383,94	73,500000 3	441,00	65,740000	394,44	63,990000	383,94	7,049830	42,30
7		00033671 - PRATO PARA BOLO	6	unidade	87,780000 1	526,68	99,000000 2	594,00	110,390000 3	662,34	99,056667	594,34	99,000000	594,00	11,305107	67,83
8		00033673 - GARRAFA TERMICA 5LT	2	unidade	39,900000 1	79,80	49,000000 2	98,00	51,290000 3	102,58	46,730000	93,46	49,000000	98,00	6,024757	12,05
9		00033676 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT	3	unidade	227,690000 1	683,07	269,500000 2	808,50	315,990000 3	947,97	271,060000	813,18	269,500000	808,50	44,170666	132,51
10		00033677 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML	300	unidade	7,590000 2	2.277,00	6,700000 1	2.010,00	8,990000 3	2.697,00	7,760000	2.328,00	7,590000	2.277,00	1,154426	346,33
11		00033678 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT	5	unidade	69,900000 1	349,50	89,490000 2	447,45	99,900000 3	499,50	86,430000	432,15	89,490000	447,45	15,232291	76,16
12		00033679 - MESA BISTRO	1	unidade	262,890000 1	262,89	372,000000 2	372,00	389,000000 3	389,00	341,296667	341,30	372,000000	372,00	68,432113	68,43
13		00033680 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML	240	unidade	29,900000 1	7.176,00	35,000000 2	8.400,00	45,000000 3	10.800,00	36,633333	8.792,00	35,000000	8.400,00	7,681363	1.843,53
				Total:		**14.661,43**		**15.969,34**		**19.990,85**		**16.873,88**		**16.392,90**		**2.940,11**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 380039003900350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 18 de julho de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Senhor Presidente,

Encaminho o presente procedimento administrativo referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, para fins de autorização, prosseguimento das etapas subsequentes e posterior publicação do edital, nos termos da legislação vigente.

Na oportunidade encaminho ainda o arquivo de edital para assinatura.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS
Assessor Administrativo Legislativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003700340033003A005400

Assinado eletronicamente por **FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS** em **18/07/2025 12:39**
Checksum: **BE5524A980FD2FDA78237DEAC3AA8C489EE98D9C182CD63A0B9EA72FDEDA5304**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROC. ADM. Nº 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ID. TCES Nº 2025.073L0200001.01.0006

A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, por intermédio da Comissão de Contratação, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – **MENOR PREÇO POR ITEM**, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), visando ao Registro de Preços para à **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, conforme Processo Administrativo nº 546/2025 devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será conduzido pela Pregoeira, designada formalmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Lei nº 123/2006, Decreto Federal nº 11.462/2023, no que couber, Decreto Municipal nº 72/2023 e Decreto Municipal nº 79/2023, bem como demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

1.2 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participarem do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, nos termos do art. 86, §§ 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 14.133/2021 c/c art. 31 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

1.3 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada, por inserção e monitoramento de dados inseridos no Portal de Compras Públicas, no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme indicado abaixo:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:50 horas do dia 04/08/2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09 horas do dia 04/08/2025.

1.5 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Termo de Referência.

b) Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

c) Anexo III - Dados para assinatura.

d) Anexo IV – Modelo de Declaração Enquadramento ME/EPP.

e) Anexo V – Modelo de Declarações.

f) Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;

g) Anexo VII - Modelo de Ordem de Fornecimento

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto desta licitação é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para a aquisição e fornecimento e material e utensílios de copa e cozinha para o abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, conforme condições, especificações, quantitativos e valores máximos unitários fixados no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.

2.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3 - Para cada item objeto desta licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

2.3.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

3.2 - Estarão **impedidos** de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

3.2.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio;

3.2.2 estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador;

3.2.3 estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021, ainda que impostas por ente federativo diverso do Município de Viana ou do Estado do Espírito Santo;

3.2.4 estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

3.2.5 Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial;

3.2.6 se enquadrem nas vedações dispostas nos §§1º e 2º do art. 9º, e nas do art. 14, ambos da Lei nº 14.133/2021, e alterações.

4 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

4.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário, desde que respeitadas as condições fixadas na Ata.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5.1 - As despesas inerentes a este Pregão Eletrônico para registro de preços correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6 - DOS PREÇOS, PRAZOS E OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

6.3 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor, observadas as exigências deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratual.

6.4 - Os preços, a eventual revisão e reajuste, assim como as condições de pagamento serão estabelecidos em conformidade com o disposto no Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

7 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1 - O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento delas, conforme indicado neste edital.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo obedecerá ao disposto no Anexo I.

8.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.133/2021, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES

9.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

9.1.1 - credenciar-se, previamente, junto ao Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras;

9.1.2 - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;

9.1.3 - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.1.4 - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

9.1.5 - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

9.1.6 - utilizar-se da chave de identificação (*login*) e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

9.1.7 - solicitar o cancelamento da chave de identificação (*login*) ou da senha de acesso por interesse próprio;

9.1.8 - submeter-se às exigências da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 11.462/2023 assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório.

9.2- O fornecedor descredenciado no Portal de Compras Públicas terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA

10.1. Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o Portal de Compras Públicas, por intermédio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção de acesso ao sistema eletrônico de licitação.

10.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de login e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, identificado pelo status "com certificado".

10.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

10.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

10.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser feitos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato ".pdf".

11.3. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial onde ocorre este pregão, no prazo de

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.1.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet onde ocorre a licitação.

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

11.5. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

11.6. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

12. DA APRESENTAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do item ofertado e com o preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

12.1.1. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do contrato.

12.1.2. As propostas deverão indicar expressamente o preço unitário dos itens, bem como o valor global dos bens ofertados, considerando o prazo de vigência inicial previsto para o contrato.

12.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

12.3. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

12.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

12.6. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

12.7. A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada em conformidade com o modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes deste edital e seus anexos:

12.7.1. Digitá-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital;

12.7.2. Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas.

12.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos e ferramentas, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

13. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

13.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR DO ITEM**, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances indicado neste edital.

13.5. O **intervalo mínimo** de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,10 (dez centavos)**.

13.6. A definição de valor mínimo de R$0,10 entre os lances sucessivos foi baseada na natureza do objeto licitado e na experiência administrativa de processos anteriores, e visa assegurar a efetividade da disputa e evitar a apresentação de lances simbólicos que comprometam a competitividade real do certame, em sintonia com os princípios da razoabilidade, eficiência e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no seu art. 57.

13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.8. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.9. O preço de abertura da etapa de lances de cada item corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

13.10. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, serão considerados os valores obtidos na etapa de propostas.

13.11. Caso restem duas ou mais propostas empatadas, será realizado sorteio público para a declaração da proposta vencedora.

13.12. Somente serão aceitos lances com preços em reais.

13.13. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro

13.14. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá ser o lance desclassificado pelo pregoeiro através do sistema. Neste caso, será emitido um aviso

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

e a disputa será suspensa. O pregoeiro, então, justificará o motivo da desclassificação do lance através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro.

13.15. O modo de disputa a ser adotado para este pregão será o **ABERTO**, no qual a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

13.16. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

13.17. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida, a sessão pública será encerrada automaticamente.

13.18. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.19. Encerrada a sessão pública, sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

13.20. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva de envio de lances da sessão pública, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados

13.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa feita pelo Pregoeiro aos participantes.

13.22. Encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e adequação do objeto e o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.23. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta, conforme Anexo II deste Edital, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

11.24.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

13.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

14. DA FASE DE JULGAMENTO

14.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

b. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

14.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 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.

14.3. Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.

14.4. Será também desclassificada a proposta vencedora que:

a. contiver vícios insanáveis;

b. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

c. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

d. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

13.4.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

14.5. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

14.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

14.7. Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão apreciados e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigências do edital.

15. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

15.1. Na presente licitação, a abertura da fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

15.2. Os documentos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70, da Lei nº 14.133/2021.

15.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser enviados, em formato digital, por meio do sistema eletrônico. O Licitante vencedor deverá providenciá-los no prazo estabelecido via sistema, a ser contado a partir da solicitação do Pregoeiro.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e equipe de apoio, e para acesso público, após o encerramento da disputa e formação da classificação dos licitantes.

15.5. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.6. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.7. O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso, deverá ficar registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

15.8. Para fins de habilitação, a verificação pela Câmara Municipal de Viana nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

16. DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. No mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a Pregoeira deverá comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e hora em que declarará o vencedor do certame.

16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, em momento único, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso pelo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

16.3. A falta de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

16.4. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – internet -, no período não inferior a 10 (dez) minutos e até o máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

16.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 14.6, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

16.8. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a Pregoeira, registrados em campo próprio do sistema acompanhados dos respectivos documentos digitalizados em formato ".pdf", sendo as razões recursais obrigatoriamente assinadas pelo recorrente, mediante uso de assinatura certificada digitalmente, sob pena de desconsideração.

16.9. Todos os atos praticados durante a sessão pública deverão serão registrados em ata, cuja versão definitiva da ata será disponibilizada após a adjudicação do certame.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.3. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Câmara Municipal de Viana.

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar a Ata no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a Ata nos termos do item 16.4, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário, ou adjudicar e celebrar a Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.8. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

17.9. Na hipótese de inviabilidade técnica de publicação no PNCP, a publicação de que trata o caput deverá ocorrer no Diário Oficial.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Câmara Municipal de Viana a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

17.11. Para a formalização da Ata, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As sanções por atos praticados durante a entrega os matéria e a prestação de serviços estão previstas no Contrato e no **Termo de Referência, no item 13.**

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As disposições sobre a fiscalização, à gestão, à entrega do objeto, a prestação de serviços e às condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência.

19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.3. Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções.

19.4. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação.

19.6. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.8. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do pregoeiro.

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - AMUNES.

19.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.

19.12. A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.13. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

19.14. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.15. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.

19.16. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Viana - ES, 18 de julho de 2025.

JOILSON BROEDEL
Presidente

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Pregoeiro

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo administrativo n.º 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, **exclusivamente enquadrada como ME ou EPP**, para o fornecimento de **material e utensílios de copa e cozinha**, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1.2. A pretendida aquisição será realizada conforme as condições, quantidades, especificações e valores máximos estabelecidos na tabela a seguir:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	SIM	UNID.	12	48	R$15,51	R$744,48
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3	SIM	UNID.	20	100	R$5,40	R$540,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	cm. **Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrad**o.						
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$59,98	R$299,90
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$198,26	R$991,30
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$127,28	R$509,12
06	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NÃO	UNI	06	06	R$65,74	R$394,44
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$99,06	R$594,36
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	NÃO	UNI	02	02	R$46,73	R$93,46

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

09.	**RECHAUD INOX RE-DONDO** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NÃO	UNI	03	03	R$271,06	R$813,18
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$7,76	R$2.328,00
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$86,43	R$432,15
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$341,30	R$341,30
13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	NÃO	UNI	120	240	R$36,63	R$8.791,20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$16.872,89 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade a reposição e a manutenção dos estoques do Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana, especificamente no que se refere aos utensílios de copa e cozinha. Esses materiais são essenciais para suprir itens que, devido ao desgaste natural decorrente do uso contínuo ou à sua inexistência no estoque, tornam-se necessários para garantir a manutenção de um ambiente de trabalho limpo, organizado e funcional.

2.2. Considerando a criação da Cota Parlamentar (CEAP), através da Lei nº 3.437, de 23 de janeiro de 2025, regulamentada pela Resolução Administrativa nº 04, de 16 de abril de 2025, destinada aos gabinetes dos vereadores para a aquisição autônoma de materiais de consumo, incluindo materiais de expediente, torna-se necessário estabelecer um processo licitatório específico para o setor administrativo da Câmara Municipal de Viana, visando garantir o abastecimento regular dos materiais essenciais ao funcionamento das atividades administrativas.

2.3. A disponibilização adequada desses utensílios é imprescindível para assegurar condições mínimas de conforto e higiene aos servidores, vereadores e visitantes, promovendo, assim, um ambiente institucional saudável. Ressalta-se que a ausência desses materiais comprometeria significativamente a rotina administrativa da Câmara, principalmente durante a realização de eventos oficiais, reuniões e demais atividades que envolvam a participação do público interno e externo.

2.4. Dessa forma, a aquisição proposta visa assegurar que todos os eventos realizados no âmbito do Legislativo Municipal ocorram de forma organizada e com a estrutura necessária para seu pleno desenvolvimento. A medida contribui diretamente para a imagem institucional da Câmara, demonstrando zelo pela organização, acolhimento e bem-estar dos que frequentam suas dependências.

2.5. Optou-se pela adoção do **Sistema de Registro de Preços**, considerando-se a natureza imprevisível da demanda ao longo do exercício. Tal modalidade é mais adequada, pois permite a contratação conforme a real necessidade, evitando o acúmulo desnecessário de materiais e respeitando os limites físicos do espaço

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

atualmente disponível no Almoxarifado. A sistemática de aquisição por demanda, com base em preços previamente registrados, garante maior eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

2.6. A estimativa de quantitativos foi elaborada com base no histórico de consumo médio registrado no último exercício, o que proporciona maior segurança e previsibilidade no planejamento da despesa, respeitando os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência.

3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

3.2 O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. . DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. . Após a homologação da Contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (por exemplo, Ordem de Fornecimento).

4.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.1333/2021.

4.4. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5. . ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. . O prazo de entrega dos produtos (s) /bem(ns) é de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (NE), os pedidos serão feitos por demanda de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Viana.

5.2. . Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (cinco) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os objetos deverão serem entregues no seguinte endereço: Câmara Municipal de Viana, Rua Aspázia Varejão Dias, lote 01, Quadra G, Centro – Viana/ES, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16 horas, **terças, quintas e sextas-feiras**, **sendo obrigatório o aviso prévio da data de entrega a Secretaria Administrativa, pelo e-mail:** sa.carlos@camaraviana.es.gov.br.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, pelo (a) responsável pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. **.** São Obrigações da Contratante:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência**;**

6.1.2.

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo deReferência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 . A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordocom os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazoprevisto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalização será exercida por um representante da contratante, designado por ela, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência a contratante (art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal do contrato.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 10.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

10.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

10.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

10.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

10.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigência da Ata e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12. . FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

12.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep).

12.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.4. Da habilitação jurídica.

12.4.1. O fornecedor deverá provar:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.4.2. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.5 Da habilitação fiscal e trabalhista.

12.5.1 O fornecedor deverá, ainda, comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de débitos trabalhistas), incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.5.2 O fornecedor vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.6. Da habilitação técnica

12.6.1 Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.6.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. . Da habilitação econômico-financeira:

12.7.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação;

12.7.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para as demais pessoas jurídicas;

12.7.3. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente certificando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitação exigidos por este Edital.

12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

12.7.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC) + REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO\ (RLP)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL\ (AT)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ \ (PNC)}$$

$$ILC\ = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC)}$$

12.7.4.2. Quando qualquer dos índices for igual ou inferior a 1 (um), poderá o licitante atender ao requisito de habilitação demonstrando patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

12.7.4.3. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já exigíveis na forma da lei, com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver obrigada ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Código Civil.

12.7.4.4. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento dos índices e coeficientes para cada exercício a que se referem as demonstrações contábeis, bem como demonstrando o patrimônio líquido mínimo exigido no último exercício.

12.7.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

12.7.4.5.1. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.7.4.6. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 **.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.10.2 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.10.3 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. . O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item, é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;
b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.7.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.7.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

14.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar 01 (um) item relativo a 1 (uma) amostra de cada objeto arrematado.

14.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

a) Item 01 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ- 1 unidade
b) Item 02 – PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO – 1 unidade

14.3. As amostras mencionadas poderão ser entregues **no prazo limite de 05 (cinco) dias corridos**, no **endereço**: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, CEP 29130-013 - Viana – Centro/ES, deste Termo de Referência, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

14.4. A amostra enviada deverá estar relacionada em papel da própria empresa e apresentar em sua embalagem original a identificação do fabricante do produto

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

(nome, C.N.P.J., telefone, endereço, especificação técnica do produto, data de fabricação, prazo de garantia, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo etc.), obrigatoriamente etiquetado conforme modelo abaixo:

a) - Nome da empresa: XXXXXXX;
b) - Número do Edital e sua respectiva modalidade (ex.: Pregão ____ n° _/20__);
c) - Lote (s) Item (ns) cotados.

14.5. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no e-mail do pregoeiro pelo interessado, antes de findo o prazo.

14.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

14.7. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br.

14.8. Quando da entrega da amostra, a Secretaria Administrativa, juntamente com o servidor locado no Almoxarifado Central, efetuará avaliação dos aspectos técnicos e visuais, em conformidade com o exigido na especificação do objeto, e demais exigências do Termo Referência, principalmente em relação aos seguintes critérios: COMPOSIÇÃO, CORES, IMPRESSÃO E ACABAMENTOS, MATERIAL DE REFERÊNCIA, QUANTIDADE E TAMANHO / MEDIDAS, E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE (nome do fabricante, CNPJ e endereço).

14.9. Será (ão) rejeitada (s) a(s) amostra (s) que apresentar (em) divergência com as especificações técnicas contidas na **tabela do item 1.2.** deste termo.

14.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

14.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade a proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Referência.

14.12. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

14.13. Após a divulgação do resultado do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito ao ressarcimento.

14.14. A aprovação da amostra não exclui a responsabilidade civil da (s) empresa (s) vencedora (s) do certame, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do material (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Por ser tratar de aquisição sob o sistema de registro de preços, a indicação da classificação ou da dotação orçamentária, bem como a comprovação de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando cabível, só serão providenciadas para a formalização do contrato ou documento equivalente.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

17. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM,** desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condições estabelecido neste Termo**;**

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, com transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

18.2. Os objetos dessa contratação terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Câmara Municipal de Viana.

19.2. Os casos omissos deverão ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

20. DA LEI ANTICORRUPÇÃO:

20.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado total da contratação será realizado após a pesquisa de preço.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi realizada pela Secretaria de Serviços, Compras e Contratos, cujos esclarecimentos poderão ser prestados pelo servidor Filipe Lawrence – Matrícula 1447, através do e-mail: sec.compras@camaraviana.es.gov.br ou através do telefone (27) 3255-2955.

22.2. Submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.

Viana/ES, 06 de maio de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025**
Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo administrativo. Viana, 26/05/2025. **Joilson Broedel** **Presidente**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO II. - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Viana, ES - XX de XXXX de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

Empresa: (_____Nome da Empresa_____)

À Câmara Municipal de Viana

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

Item	Descrição/objeto/marca	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1				
2				
3				
4				
	VALOR TOTAL			

1.2 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o seu acolhimento.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos bens.

Atenciosamente,

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO III – DADOS COMPLEMENTARES

NOME:
NÚMERO DE IDENTIDADE:
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:
E-MAIL:
PROFISSÃO:

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IV– MODELO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP(s)

Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa licitante ....., CNPJ nº. ....., se enquadra na definição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO V –DAS DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Em cumprimento as determinações da Lei Federal no 14.133/2021, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:

a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
e) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

Por ser a expressão da verdade, eu _____ , representante legal do licitante, firmo a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº ___/2025

Pregão Eletrônico nº 06/2025

Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente JOILSON BROEDEL, brasileiro, solteiro, CPF/MF no _____, residente e domiciliado _____(endereço completo)_____, e a Empresa _____, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede _____(endereço completo)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ neste ato representada pelo _____(condição jurídica do representante)_____ Sr. _____(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_____ considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 06/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item1						
Item 2						
Item 3						
VALOR TOTAL						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento**.**

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO POR REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços**.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. **Não** haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$I=(TX/100)/365$

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, _____(nome completo, nacionalidade, profissão e estado civil do representante da empresa).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e art. 784, §4º, do CPC, as Partes reconhecem como válida a contratação por qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, na plataforma eleita por elas para tal finalidade. E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, ___ de _____ de 2025.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IX - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº ____ / _____.
Ref. Ata de Registro de Preços nº ____ / _____.
À Empresa

Endereço:

CNPJ	Telefone

Autorizamos V.S.ª a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº 06/2025 da Ata de Registro de Preços acima referenciada e sua proposta no Processo Administrativo nº. 546/2025.

I – DO OBJETO:

Fornecimento de material de copa e cozinha, conforme especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do presente Edital.
Marca/referência: _____;

Quantidade/Unidade	Valor Unitário em R$	Valor Total em R$
_____	_____	_____

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: ____ – _____; Elemento de Despesa _____ do orçamento do órgão requisitante para o exercício de _____.

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.
Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
(Local), ____ de _____ de _____

_____
Órgão

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
Viana, __ de _____ de _____.

_____
CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 18 de julho de 2025.

De: Presidência
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Ciente do andamento, aprovo o presente edital e autorizo a publicação, bem como o regular prosseguimento das demais formalidades do procedimento licitatório.

Concluídas as etapas necessárias, determino o retorno dos autos a esta Presidência.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente
1257

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003900350036003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **18/07/2025 12:54**
Checksum: **1301C76BA52463C1BEBBB74E82A27EEF9CC7DADC0A9D7264D1A842B84A9FE551**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROC. ADM. Nº 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

ID. TCES Nº 2025.073L0200001.01.0006

A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, por intermédio da Comissão de Contratação, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – **MENOR PREÇO POR ITEM**, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), visando ao Registro de Preços para à **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, conforme Processo Administrativo nº 546/2025 devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregão será conduzido pela Pregoeira, designada formalmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, Lei nº 123/2006, Decreto Federal nº 11.462/2023, no que couber, Decreto Municipal nº 72/2023 e Decreto Municipal nº 79/2023, bem como demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

1.2 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participarem do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, nos termos do art. 86, §§ 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 14.133/2021 c/c art. 31 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

1.3 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira designada, por inserção e monitoramento de dados inseridos no Portal de Compras Públicas, no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme indicado abaixo:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ÀS 08:50 horas do dia 04/08/2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09 horas do dia 04/08/2025.

1.5 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Termo de Referência.

b) Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

c) Anexo III - Dados para assinatura.

d) Anexo IV – Modelo de Declaração Enquadramento ME/EPP.

e) Anexo V – Modelo de Declarações.

f) Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;

g) Anexo VII - Modelo de Ordem de Fornecimento

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto desta licitação é o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para a aquisição e fornecimento e material e utensílios de copa e cozinha para o abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, conforme condições, especificações, quantitativos e valores máximos unitários fixados no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital.

2.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3 - Para cada item objeto desta licitação, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

2.3.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

3.2 - Estarão **impedidos** de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

3.2.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio;

3.2.2 estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021, desde que não haja disposição expressa limitando os seus efeitos à esfera do ente sancionador;

3.2.3 estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021, ainda que impostas por ente federativo diverso do Município de Viana ou do Estado do Espírito Santo;

3.2.4 estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

3.2.5 Caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial;

3.2.6 se enquadrem nas vedações dispostas nos §§1º e 2º do art. 9º, e nas do art. 14, ambos da Lei nº 14.133/2021, e alterações.

4 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

4.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário, desde que respeitadas as condições fixadas na Ata.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5.1 - As despesas inerentes a este Pregão Eletrônico para registro de preços correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6 - DOS PREÇOS, PRAZOS E OUTRAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

6.1 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

6.3 - Os preços serão estabelecidos em conformidade com a proposta do licitante vencedor, observadas as exigências deste Edital, devendo estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução do objeto contratual.

6.4 - Os preços, a eventual revisão e reajuste, assim como as condições de pagamento serão estabelecidos em conformidade com o disposto no Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

7 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

7.1 - O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento delas, conforme indicado neste edital.

8 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

8.1 - A estimativa de consumo mínimo e máximo obedecerá ao disposto no Anexo I.

8.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.133/2021, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES

9.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

9.1.1 - credenciar-se, previamente, junto ao Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção da senha de acesso ao sistema eletrônico de compras;

9.1.2 - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;

9.1.3 - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.1.4 - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço atualizado de correio eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

9.1.5 - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

9.1.6 - utilizar-se da chave de identificação (*login*) e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

9.1.7 - solicitar o cancelamento da chave de identificação (*login*) ou da senha de acesso por interesse próprio;

9.1.8 - submeter-se às exigências da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 11.462/2023 assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório.

9.2- O fornecedor descredenciado no Portal de Compras Públicas terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA

10.1. Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o Portal de Compras Públicas, por intermédio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para obtenção de acesso ao sistema eletrônico de licitação.

10.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de login e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, identificado pelo status "com certificado".

10.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

10.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

10.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser feitos, de forma motivada, em campo próprio do sistema, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato ".pdf".

11.3. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial onde ocorre este pregão, no prazo de

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.1.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no(s) sítio(s) eletrônico(s) na Internet onde ocorre a licitação.

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

11.5. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

11.6. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

12. DA APRESENTAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do item ofertado e com o preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando a data e o horário limite para o seu acolhimento, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

12.1.1. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do contrato.

12.1.2. As propostas deverão indicar expressamente o preço unitário dos itens, bem como o valor global dos bens ofertados, considerando o prazo de vigência inicial previsto para o contrato.

12.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

12.3. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei nº 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.

12.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

12.6. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

12.7. A proposta comercial vencedora deverá ser apresentada em conformidade com o modelo contido no Anexo II, acompanhada de todos os documentos nele enumerados, observando-se o que se segue, sem prejuízo para as demais instruções constantes deste edital e seus anexos:

12.7.1. Digitá-la, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao contrato, das normas e critérios deste Edital;

12.7.2. Assinar a proposta na parte final e rubricá-la em todas as suas folhas.

12.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos e ferramentas, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

13. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

13.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR DO ITEM**, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances indicado neste edital.

13.5. O **intervalo mínimo** de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,10 (dez centavos)**.

13.6. A definição de valor mínimo de R$0,10 entre os lances sucessivos foi baseada na natureza do objeto licitado e na experiência administrativa de processos anteriores, e visa assegurar a efetividade da disputa e evitar a apresentação de lances simbólicos que comprometam a competitividade real do certame, em sintonia com os princípios da razoabilidade, eficiência e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no seu art. 57.

13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.8. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.9. O preço de abertura da etapa de lances de cada item corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

13.10. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, serão considerados os valores obtidos na etapa de propostas.

13.11. Caso restem duas ou mais propostas empatadas, será realizado sorteio público para a declaração da proposta vencedora.

13.12. Somente serão aceitos lances com preços em reais.

13.13. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro

13.14. Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá ser o lance desclassificado pelo pregoeiro através do sistema. Neste caso, será emitido um aviso

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

e a disputa será suspensa. O pregoeiro, então, justificará o motivo da desclassificação do lance através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro.

13.15. O modo de disputa a ser adotado para este pregão será o **ABERTO**, no qual a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

13.16. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

13.17. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida, a sessão pública será encerrada automaticamente.

13.18. A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

13.19. Encerrada a sessão pública, sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

13.20. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva de envio de lances da sessão pública, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados

13.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa feita pelo Pregoeiro aos participantes.

13.22. Encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e adequação do objeto e o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.23. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta, conforme Anexo II deste Edital, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

11.24.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

13.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

14. DA FASE DE JULGAMENTO

14.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta:

a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

b. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

14.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 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.

14.3. Constatada a existência de sanção que inviabilize a participação ou contratação, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.

14.4. Será também desclassificada a proposta vencedora que:

a. contiver vícios insanáveis;

b. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

c. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

d. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

13.4.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

14.5. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

14.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

14.7. Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão apreciados e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigências do edital.

15. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

15.1. Na presente licitação, a abertura da fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

15.2. Os documentos previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70, da Lei nº 14.133/2021.

15.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser enviados, em formato digital, por meio do sistema eletrônico. O Licitante vencedor deverá providenciá-los no prazo estabelecido via sistema, a ser contado a partir da solicitação do Pregoeiro.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e equipe de apoio, e para acesso público, após o encerramento da disputa e formação da classificação dos licitantes.

15.5. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.6. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para fins de formalização da contratação, mas o licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de tal comprovação, mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.7. O motivo da irregularidade fiscal e trabalhista pendente, quando for o caso, deverá ficar registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

15.8. Para fins de habilitação, a verificação pela Câmara Municipal de Viana nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

16. DOS RECURSOS E DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. No mínimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a Pregoeira deverá comunicar aos licitantes, por meio do sistema no qual a licitação foi realizada e por e-mail, data e hora em que declarará o vencedor do certame.

16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, em momento único, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso pelo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

16.3. A falta de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

16.4. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – internet -, no período não inferior a 10 (dez) minutos e até o máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação; e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

16.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 14.6, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

16.8. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a Pregoeira, registrados em campo próprio do sistema acompanhados dos respectivos documentos digitalizados em formato ".pdf", sendo as razões recursais obrigatoriamente assinadas pelo recorrente, mediante uso de assinatura certificada digitalmente, sob pena de desconsideração.

16.9. Todos os atos praticados durante a sessão pública deverão serão registrados em ata, cuja versão definitiva da ata será disponibilizada após a adjudicação do certame.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.2. Após a homologação referida no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.3. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Câmara Municipal de Viana.

17.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar a Ata no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações aplicáveis.

17.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a Ata nos termos do item 16.4, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário, ou adjudicar e celebrar a Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.8. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

17.9. Na hipótese de inviabilidade técnica de publicação no PNCP, a publicação de que trata o caput deverá ocorrer no Diário Oficial.

17.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Câmara Municipal de Viana a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

17.11. Para a formalização da Ata, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. As sanções por atos praticados durante a entrega os matéria e a prestação de serviços estão previstas no Contrato e no **Termo de Referência, no item 13.**

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As disposições sobre a fiscalização, à gestão, à entrega do objeto, a prestação de serviços e às condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência.

19.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.3. Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções.

19.4. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação.

19.6. Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.8. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do pregoeiro.

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - AMUNES.

19.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.

19.12. A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.13. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

19.14. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.15. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.

19.16. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Viana - ES, 18 de julho de 2025.

JOILSON BROEDEL
Presidente

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Pregoeiro

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo administrativo n.º 546/2025
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, **exclusivamente enquadrada como ME ou EPP**, para o fornecimento de **material e utensílios de copa e cozinha**, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

1.2. A pretendida aquisição será realizada conforme as condições, quantidades, especificações e valores máximos estabelecidos na tabela a seguir:

Item	Descrição/Especificação	Amostra	Unidade de Medida	Quantidade		Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Mínima	Máxima (A)	R$ (B)	R$ (AxB)
01.	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	SIM	UNID.	12	48	R$15,51	R$744,48
02.	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3	SIM	UNID.	20	100	R$5,40	R$540,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	cm. **Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrad**o.						
03	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NÃO	UNID.	05	05	R$59,98	R$299,90
04	**SUQUEIRA** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NÃO	UNID.	05	05	R$198,26	R$991,30
05.	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NÃO	UNID.	04	04	R$127,28	R$509,12
06	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NÃO	UNI	06	06	R$65,74	R$394,44
07.	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NÃO	UNI	06	06	R$99,06	R$594,36
08.	**GARRA TERMICA** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	NÃO	UNI	02	02	R$46,73	R$93,46

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

09.	**RECHAUD INOX RE-DONDO** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NÃO	UNI	03	03	R$271,06	R$813,18
10.	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	NÃO	UNI	300	300	R$7,76	R$2.328,00
11.	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	NÃO	UNI	05	05	R$86,43	R$432,15
12.	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NÃO	UNID.	01	01	R$341,30	R$341,30
13.	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana. Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	NÃO	UNI	120	240	R$36,63	R$8.791,20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$16.872,89 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição tem por finalidade a reposição e a manutenção dos estoques do Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana, especificamente no que se refere aos utensílios de copa e cozinha. Esses materiais são essenciais para suprir itens que, devido ao desgaste natural decorrente do uso contínuo ou à sua inexistência no estoque, tornam-se necessários para garantir a manutenção de um ambiente de trabalho limpo, organizado e funcional.

2.2. Considerando a criação da Cota Parlamentar (CEAP), através da Lei nº 3.437, de 23 de janeiro de 2025, regulamentada pela Resolução Administrativa nº 04, de 16 de abril de 2025, destinada aos gabinetes dos vereadores para a aquisição autônoma de materiais de consumo, incluindo materiais de expediente, torna-se necessário estabelecer um processo licitatório específico para o setor administrativo da Câmara Municipal de Viana, visando garantir o abastecimento regular dos materiais essenciais ao funcionamento das atividades administrativas.

2.3. A disponibilização adequada desses utensílios é imprescindível para assegurar condições mínimas de conforto e higiene aos servidores, vereadores e visitantes, promovendo, assim, um ambiente institucional saudável. Ressalta-se que a ausência desses materiais comprometeria significativamente a rotina administrativa da Câmara, principalmente durante a realização de eventos oficiais, reuniões e demais atividades que envolvam a participação do público interno e externo.

2.4. Dessa forma, a aquisição proposta visa assegurar que todos os eventos realizados no âmbito do Legislativo Municipal ocorram de forma organizada e com a estrutura necessária para seu pleno desenvolvimento. A medida contribui diretamente para a imagem institucional da Câmara, demonstrando zelo pela organização, acolhimento e bem-estar dos que frequentam suas dependências.

2.5. Optou-se pela adoção do **Sistema de Registro de Preços**, considerando-se a natureza imprevisível da demanda ao longo do exercício. Tal modalidade é mais adequada, pois permite a contratação conforme a real necessidade, evitando o acúmulo desnecessário de materiais e respeitando os limites físicos do espaço

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

atualmente disponível no Almoxarifado. A sistemática de aquisição por demanda, com base em preços previamente registrados, garante maior eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.

2.6. A estimativa de quantitativos foi elaborada com base no histórico de consumo médio registrado no último exercício, o que proporciona maior segurança e previsibilidade no planejamento da despesa, respeitando os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência.

3 DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem contratados enquadram-se no conceito de "bens e serviços comuns", pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, art. 6, inciso XIII, da Lei 14. 1333, 01 de abril de 2021.

3.2 O objeto dessa contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

4. . DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1. . Após a homologação da Contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (por exemplo, Ordem de Fornecimento).

4.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.

4.3. O prazo de vigência da contratação será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.1333/2021.

4.4. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5. . ENTREGA E CRITÉRIOS DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. . O prazo de entrega dos produtos (s) /bem(ns) é de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (NE), os pedidos serão feitos por demanda de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Viana.

5.2. . Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos **05 (cinco) dias úteis** de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os objetos deverão serem entregues no seguinte endereço: Câmara Municipal de Viana, Rua Aspázia Varejão Dias, lote 01, Quadra G, Centro – Viana/ES, no horário das 9 às 11h e das 14 às 16 horas, **terças, quintas e sextas-feiras**, **sendo obrigatório o aviso prévio da data de entrega a Secretaria Administrativa, pelo e-mail:** sa.carlos@camaraviana.es.gov.br.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, pelo (a) responsável pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. **.** São Obrigações da Contratante:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência**;**

6.1.2.

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo deReferência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; e

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 . A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordocom os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazoprevisto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

9.3. A fiscalização será exercida por um representante da contratante, designado por ela, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem e de tudo dará ciência a contratante (art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

9.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

9.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal do contrato.

10.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

10.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 10.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

10.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

10.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

10.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

10.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

10.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

10.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

10.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

10.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

10.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

10.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigência da Ata e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12. . FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. O fornecedor será selecionado com fundamento no disposto do art. 6º, XLI, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR ITEM.**

12.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controlaria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep).

12.3. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

12.4. Da habilitação jurídica.

12.4.1. O fornecedor deverá provar:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício, ou;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

12.4.2. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.5 Da habilitação fiscal e trabalhista.

12.5.1 O fornecedor deverá, ainda, comprovar que está em situação regular em relação a todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública, referentes a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de débitos trabalhistas), incluindo o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.5.2 O fornecedor vencedor deverá manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.6. Da habilitação técnica

12.6.1 Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

12.6.2 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.7. . Da habilitação econômico-financeira:

12.7.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação;

12.7.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para as demais pessoas jurídicas;

12.7.3. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente certificando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitação exigidos por este Edital.

12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

12.7.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC) + REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO\ (RLP)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL\ (AT)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ \ (PNC)}$$

$$ILC\ = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC)}$$

12.7.4.2. Quando qualquer dos índices for igual ou inferior a 1 (um), poderá o licitante atender ao requisito de habilitação demonstrando patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

12.7.4.3. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serão os já exigíveis na forma da lei, com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa não estiver obrigada ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Código Civil.

12.7.4.4. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante, demonstrando o atendimento dos índices e coeficientes para cada exercício a que se referem as demonstrações contábeis, bem como demonstrando o patrimônio líquido mínimo exigido no último exercício.

12.7.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

12.7.4.5.1. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

12.7.4.6. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 **.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer dos atos previstos no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

13.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

13.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.1.10.2 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.10.3 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. . O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste instrumento, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;
c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 até o 13.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item, é, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

13.7.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;
b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

13.7.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.7.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

13.8. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.9. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

13.10. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

14.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar 01 (um) item relativo a 1 (uma) amostra de cada objeto arrematado.

14.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

a) Item 01 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ- 1 unidade
b) Item 02 – PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO – 1 unidade

14.3. As amostras mencionadas poderão ser entregues **no prazo limite de 05 (cinco) dias corridos**, no **endereço**: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, CEP 29130-013 - Viana – Centro/ES, deste Termo de Referência, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

14.4. A amostra enviada deverá estar relacionada em papel da própria empresa e apresentar em sua embalagem original a identificação do fabricante do produto

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

(nome, C.N.P.J., telefone, endereço, especificação técnica do produto, data de fabricação, prazo de garantia, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo etc.), obrigatoriamente etiquetado conforme modelo abaixo:

a) - Nome da empresa: XXXXXXX;
b) - Número do Edital e sua respectiva modalidade (ex.: Pregão ____ n° _/20__);
c) - Lote (s) Item (ns) cotados.

14.5. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no e-mail do pregoeiro pelo interessado, antes de findo o prazo.

14.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

14.7. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br.

14.8. Quando da entrega da amostra, a Secretaria Administrativa, juntamente com o servidor locado no Almoxarifado Central, efetuará avaliação dos aspectos técnicos e visuais, em conformidade com o exigido na especificação do objeto, e demais exigências do Termo Referência, principalmente em relação aos seguintes critérios: COMPOSIÇÃO, CORES, IMPRESSÃO E ACABAMENTOS, MATERIAL DE REFERÊNCIA, QUANTIDADE E TAMANHO / MEDIDAS, E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE (nome do fabricante, CNPJ e endereço).

14.9. Será (ão) rejeitada (s) a(s) amostra (s) que apresentar (em) divergência com as especificações técnicas contidas na **tabela do item 1.2.** deste termo.

14.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

14.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade a proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Referência.

14.12. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

14.13. Após a divulgação do resultado do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito ao ressarcimento.

14.14. A aprovação da amostra não exclui a responsabilidade civil da (s) empresa (s) vencedora (s) do certame, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do material (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Por ser tratar de aquisição sob o sistema de registro de preços, a indicação da classificação ou da dotação orçamentária, bem como a comprovação de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando cabível, só serão providenciadas para a formalização do contrato ou documento equivalente.

16. DA VALIDADE DA PROPOSTA

16.1. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

17. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

17.1. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

17.2. Será vencedora a proposta mais vantajosa que ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM,** desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais tenha como cumprir os prazos e condições estabelecido neste Termo**;**

17.3. Na proposta de preço devem estar incluídos todos os custos, com transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.

18.2. Os objetos dessa contratação terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O procedimento será divulgado no Diário Oficial dos Municípios – DOM e no site da Câmara Municipal de Viana.

19.2. Os casos omissos deverão ser dirimidos de acordo com a Lei 14.133/2021.

20. DA LEI ANTICORRUPÇÃO:

20.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado total da contratação será realizado após a pesquisa de preço.

22. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

22.1. A elaboração do presente Termo de Referência foi realizada pela Secretaria de Serviços, Compras e Contratos, cujos esclarecimentos poderão ser prestados pelo servidor Filipe Lawrence – Matrícula 1447, através do e-mail: sec.compras@camaraviana.es.gov.br ou através do telefone (27) 3255-2955.

22.2. Submete-se o presente Termo de Referência à consideração à Autoridade superior competente, para análise e determinação quanto à contratação.

Viana/ES, 06 de maio de 2025.

_____

Filipe Lawrence Barbosa Silveira
Secretário de Serviços, Compras e Contratos
Matrícula: 1614

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ACEITE DO TERMO DE REFERÊNCIA **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025**
Considerando atendidos os requisitos solicitados, autorizo seguimento do presente processo administrativo. Viana, 26/05/2025. **Joilson Broedel** **Presidente**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO II. - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Viana, ES - XX de XXXX de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

Empresa: (_____Nome da Empresa_____)

À Câmara Municipal de Viana

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

Item	Descrição/objeto/marca	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1				
2				
3				
4				
	VALOR TOTAL			

1.2 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o seu acolhimento.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos bens.

Atenciosamente,

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO III – DADOS COMPLEMENTARES

NOME:
NÚMERO DE IDENTIDADE:
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:
E-MAIL:
PROFISSÃO:

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IV– MODELO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP(s)

Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa licitante ....., CNPJ nº. ....., se enquadra na definição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____

Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO V –DAS DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

Em cumprimento as determinações da Lei Federal no 14.133/2021, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:

a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
e) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

Por ser a expressão da verdade, eu _____ , representante legal do licitante, firmo a presente.

Viana - ES, ____ de _____ de 2025.

_____
Identificação e assinatura do Responsável pela empresa
CPF
Nome da empresa
CNPJ
Carimbo da empresa

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº ___/2025

Pregão Eletrônico nº 06/2025

Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente JOILSON BROEDEL, brasileiro, solteiro, CPF/MF no _____, residente e domiciliado _____(endereço completo)_____, e a Empresa _____, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede _____(endereço completo)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ neste ato representada pelo _____(condição jurídica do representante)_____ Sr. _____(nome, nacionalidade, estado civil, profissão)_____ considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 06/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item1						
Item 2						
Item 3						
VALOR TOTAL						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento**.**

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO POR REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços**.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. **Não** haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, _____(nome completo, nacionalidade, profissão e estado civil do representante da empresa).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e art. 784, §4º, do CPC, as Partes reconhecem como válida a contratação por qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, na plataforma eleita por elas para tal finalidade. E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, ___ de _____ de 2025.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO IX - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº ____ / _____.
Ref. Ata de Registro de Preços nº ____ / _____.
À Empresa

Endereço:

CNPJ	Telefone

Autorizamos V.S.ª a fornecer o produto adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº 06/2025 da Ata de Registro de Preços acima referenciada e sua proposta no Processo Administrativo nº. 546/2025.

I – DO OBJETO:

Fornecimento de material de copa e cozinha, conforme especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do presente Edital.

Marca/referência: _____;

Quantidade/Unidade	Valor Unitário em R$	Valor Total em R$
_____	_____	_____

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação Orçamentária: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: ____ – _____; Elemento de Despesa _____ do orçamento do órgão requisitante para o exercício de _____.

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
(Local), ____ de _____ de _____

_____
Órgão

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
Viana, __ de _____ de _____.

_____
CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3900310033003200 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 08 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
JUNTADA: Publicação DOM e Jornal - Aviso de publicação de edital

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340031003900360030003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **08/10/2025 14:45**
Checksum: **6E1A9A8AB0CE89C64DA27599A73E761E3F89AAF36639E03E074A0A865370B661**

São Domingos do Norte

Dispensa de Licitação

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025
IDCIDADES: 2025.064L0200001.09.0015

A Câmara Municipal de São Domingos do Norte -ES, pelas razões expostas no Processo Administrativo nº 017/2025, torna público a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fulcro no artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de molduras de alumínio, com vidro do tipo sanduíche, destinadas à acomodação de certificado contendo o título de "Cidadão Dominguense", com critério de julgamento o menor valor global, na hipótese do Art. 75, II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis.
Empresa vencedora: TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA - CNPJ: 33.431.712/0001-14
Valor contratado: R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais).

Por fim, torna público o resultado desta dispensa na Imprensa Oficial desta Casa de Leis (Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES).

São Domingos do Norte/ES, 17 de julho de 2025.

Camila Zonta Zorzanelli
Agente de Contratação

Protocolo 1595514

São Mateus

Aviso de Licitação

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000005/2025
CIDADES: 2025.067L0200001.01.0005

A Câmara Municipal de São Mateus/ES, torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 000005/2025.
Objeto: Aquisição de materiais de expediente diversos, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas desta Casa de Leis.
A íntegra do edital, estudo técnico preliminar, termo de referência e demais informações estará disponível no: portal nacional de contratações públicas, portal de compras públicas e portal da transparência da Câmara Municipal de São Mateus/ES.
Registro das Propostas: até 31/07/2025, às 12:00 horas.
Abertura das Propostas: 31/07/2025, às 12:15 horas.

São Mateus/ES, 18 de julho de 2025.
Pedro Jadir Bonna
Agente de Contratação/Pregoeiro

Protocolo 1595585

Suspensão de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO "SINE DIE"
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000004/2025

A Câmara Municipal de São Mateus (ES), por meio de seu Pregoeiro, torna pública a **SUSPENSÃO** "**SINE DIE**" do **Pregão Eletrônico nº 000004/2025**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no segmento de tecnologia da informação para fornecimento de licença de software, com implantação e customização de sistema informatizado integrado, abrangendo aplicativo de votação eletrônica (Painel Eletrônico integrado com IA - Inteligência Artificial) para modernização dos processos legislativos. A solução contratada deverá garantir maior eficiência, eficácia e transparência na gestão pública, compreendendo concessão de licença de direito de uso, implementação, treinamento aos usuários e suporte técnico contínuo..

A suspensão se dá **para fins de retificação do edital**, visando o aperfeiçoamento do instrumento convocatório e o pleno atendimento ao interesse público.

Nova data para a realização da sessão pública será oportunamente divulgada por meio do Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.camarasaomateus.es.gov.br, no sistema Portal de Compra Públicas e Portal Nacional de Contratação Públicas.

São Mateus (ES), 18 de julho de 2025

PEDRO JADIR BONNA
Pregoeiro(a)

Protocolo 1595884

Viana

Aviso de Licitação

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025
ID. TCES Nº 2025.073L0200001.01.0006

A Câmara Municipal de Viana torna público que realizará licitação, na modalidade de **Pregão Eletrônico**, do tipo **Menor Preço por Item**, para **Registro de Preços**, **exclusiva para ME/EPP**, para aquisição e fornecimento de **material e utensílios de copa e cozinha**, destinado ao abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

Abertura: 09 horas, do dia 04 de agosto de 2025.
Local: Portal de Compras Públicas
Email: licitacao@camaraviana.es.gov.br

Este documento pode ser verificado no endereço https://e-mail.dioes.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003500380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana - ES, 21 de julho de 2025.

JOILSON BROEDEL
Presidente

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Pregoeiro

Protocolo 1595586

Vila Valério

Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10091/2025
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO-ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.619.047/0001-09, com sede na Rua Leandro Libardi, nº 25, Bairro Boa Vista, Município de Vila Valério-ES, vem tornar público, para ciência dos interessados, que pretende proceder com a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, conforme especificações mínimas constantes no Termo de Referência, via Dispensa de Licitação física prevista no Art. 75, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do Art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021, c/c a Resolução nº 78/2023. As propostas serão recebidas no período de 21 a 25 de julho de 2025. Os interessados poderão entregar suas propostas presencialmente no Departamento de Compras da Câmara Municipal de 11 às 17 horas de segunda a quinta-feira e das 07 às 12 horas na sexta-feira, ou encaminhar para o e-mail geral@camaravilavalerio.es.gov.br até às 23h59m do último dia do prazo. O Termo de Referência e demais informações acerca deste certame podem ser obtidos através do link: https://www.camaravilavalerio.es.gov.br/transparencia/licitacao.

Câmara Municipal de Vila Valério, em 21 de julho de 2025.
ELISANGELA REKEL PEREIRA
Agente de Contratação

Protocolo 1595316

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 005/2025
PROCESSO DIGITAL N.º 230/2025
IDCidadES: 2025.007E0500001.01.0002

O Município de Anchieta/ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e por meio de sua Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO (BIOQUÍMICA, ELETROLÍTICO E VHS), INCLUINDO INSUMOS EM GERAL, CONTROLES E SOFTWARES DE INTERFACEAMENTO, TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO**, destinados a atender as necessidades do Laboratório Municipal da Prefeitura de Anchieta, conforme condições e exigências previstas neste Edital e seus anexos, devidamente adjudicado e homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 14.133/21.

Empresas vencedoras:

DESERTO

Lote nº 00001

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, com inscrição no CNPJ sob o nº **73.008.682/0001-52**

Lote nº 00002 no valor de R$ 68.000,00

VS - **VITAL SYSTEMS LTDA**, com inscrição no CNPJ sob o nº **11.688.995/0001-41**

Lote nº 00003 no valor de R$ 61.083,36

Anchieta/ES, 18 de Julho de 2025.

Josélia Frontino dos Santos Marvilla
Pregoeira Oficial

Protocolo 1595492

Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa

Errata

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES
TORNAR SEM EFEITO

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES, torna público, para conhecimento dos interessados, que TORNA SEM EFEITO, o Protocolo Nº 1593752, equivocadamente publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/ES na Edição Nº 2804, de 17/07/2025, referente ao Termo de Homologação de Dispensa de Licitação, referente ao Contrato de Programa junto ao Consórcio da Região Polinorte - Cim Polinorte, para contratação de Recepcionista.

Santa Teresa, 18 de julho de 2025.
Kenedy Corteletti
Agente de Contratação

Protocolo 1595959

Este documento pode ser verificado em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003500380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº S013/2025
PROCESSO Nº. 10.908/2025
ID CidadES TC-ES: 2025.009E0500001.01.0009

O Município de Aracruz, por intermédio da Equipe de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que foi instaurado Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº S013/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para dedetização, incluindo eliminação de escorpiões, desinsetização, desratização e descupinização, bem como limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água, a serem realizados pela Secretaria Municipal de Aracruz.
Abertura das propostas: às 08h00min do dia 06/08/2025.
Início da disputa: às 09h00min do dia 06/08/2025.
Edital: Disponibilizado nossites:
PMA: www.aracruz.es.gov.br.
BLL: Endereço Eletrônico de Disputa: http://lanceeletronico.cloudapp.net
Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema: http://bll.org.br/cadastro/
Email: semsa.pregao@aracruz.es.gov.br.
Aracruz, 18 de julho de 2025.

Thais Trivilin de Paula
Pregoeira Oficial da SEMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025/FMS
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2025/FMS
(Processo Administrativo nº 000032/2025/FMS, CidadES nº id: 2025.057E0500001.01.0007/FMS)
OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de insumos odontológicos a fim de atender às necessidades das UBS de Ponto Belo/ES.
DATA DE JULGAMENTO
Dia **01/08/2025** às **09h:00min.** (horário de Brasília)
Critério de Julgamento:
MENOR VALOR POR ITEM
Modo de disputa:
ABERTO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
SIM
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
PLATAFORMA:
http://www.bllcompras.org.br
interessados poderão acessar o site http://www.bllcompras.org.br, maiores informações entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Ponto Belo/ES pelo e-mail: licitacao@pontobelo.es.gov.br.

Franciely Pinto da Silva
Agente de Contratação/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES

O Município de Marataízes - ES torna público que às **09:30 horas** do dia **07 de agosto de 2025,** fará a abertura do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000029/2025,** Processo Administrativo N.º 021156/2025, objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO (SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E CERCO ELETRÔNICO), em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL.** O Edital encontra-se disponível no Portal de Compras Públicas - (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do Município de Marataízes - (https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao) e no Portal Nacional de Contratações Públicas - (https://pncp.gov.br/app/editais) - ID TCE-ES N.º 2025.044E0700001.01.0015.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025
ID. TCES Nº 2025.073L0200001.01.0006

A Câmara Municipal de Viana torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços, exclusiva para ME/EPP, para aquisição e fornecimento de material e utensílios de copa e cozinha, destinado ao abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.
Abertura: 09 horas, do dia 04 de agosto de 2025.
Local: Portal de Compras Públicas
E-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br

Viana - ES, 21 de julho de 2025.
JOILSON BROEDEL
Presidente
PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISÍCA DA 22ª REGIÃO-CREF22/ES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025

Contratação de empresa especializada em assessoria de imprensa e mídia para planejamento e veiculação de vídeo institucional de 30 (trinta) segundos para televisão e mídias online nos canais de melhor alcance a audiência no Estado, em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. Conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Tipo: Menor preço. Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2025 às 08h00 no site **www.gov.br/compras**. Abertura das Propostas: 04/08/2025 às 10h00 no site **www.gov.br/compras**. Edital: Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no gov.br/compras (**www.gov.br/compras**). contato: **licitacao@cref22.org.br**.

IBSEN LUCAS PETTERSEN PEREIRA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES

O Município de Marataízes - ES torna público que às **09:30 horas** do **dia 06 de agosto de 2025,** fará a abertura da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 000003/2025,** Processo Administrativo N.º 026003/2025, objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,** em atendimento a **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.** O Edital encontra-se disponível no Portal de Compras Públicas - (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do Município de Marataízes - (https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao) e no Portal Nacional de Contratações Públicas - (https://pncp.gov.br/app/editais) - ID TCE-ES N.º 2025.044E0700001.01.0014.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA
Agente de Contratação

fls. 328

SECRETARIA DE OBRAS

AVISO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

O Município de Vitória torna público que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 20.934/2022. Objeto: CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES NO CMEI LUÍZA PEREIRA MUNIZ CORREA, LOCALIZADA NA AVENIDA DÁRIO LOURENÇO DE SOUZA, Nº 760, NO BAIRRO MÁRIO CYPRESTE, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. **Processo nº 8741600/2024. ID-CIDADES nº 2025.077E0600002.01.0009.** Início do acolhimento das propostas: dia 09/07/2025 às 9hs. Limite para Impugnação: 18/07/2025 às 23hs59min. Limite para Pedido de Esclarecimento: 18/07/2025 às 23hs59min. Data Final das Propostas: 23/07/2025 às 8hs59min. Data de abertura da sessão e início da disputa: 23/07/2025 às 9:30hs. Local de realização da sessão pública eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e documentação anexa estarão disponíveis nos sites: http://transparencia.vitoria.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações, pedidos de esclarecimentos e recursos devem ser formalizados no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Publicado no Diário Oficial do Município de Vitória dia: 04/07/2025 – Edição nº 2670. Vitória-ES, 01 de julho de 2025. Vilmara Lourenço Thomaz - Agente de Contratação da Comissão de Contratação.

AVISO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025

O Município de Vitória torna público que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 20.934/2022. Objeto: CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA GERAL DO CMEI DOM JOÃO BATISTA DA MOTTA ALBUQUERQUE, LOCALIZADO À LADEIRA ANTHERO BRAÍDO, Nº 110, BAIRRO PRAIA DO SUÁ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. **Processo nº 8741221/2024. ID-CIDADES nº 2025.077E0600002.01.0011.** Início do acolhimento das propostas: dia 10/07/2025 às 9hs. Limite para Impugnação: 21/07/2025 às 23hs59min. Limite para Pedido de Esclarecimento: 21/07/2025 às 23hs59min. Data Final das Propostas: 24/07/2025 às 8hs59min. Data de abertura da sessão e início da disputa: 24/07/2025 às 9:30hs. Local de realização da sessão pública eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e documentação anexa estarão disponíveis nos sites: http://transparencia.vitoria.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações, pedidos de esclarecimentos e recursos devem ser formalizados no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Publicado no Diário Oficial do Município de Vitória dia: 04/07/2025 – Edição nº 2670. Vitória-ES, 01 de julho de 2025. Vilmara Lourenço Thomaz - Agente de Contratação da Comissão de Contratação.

AVISO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025

O Município de Vitória torna público que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 20.934/2022. Objeto: CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES NO CMEI JOÃO PEDRO DE AGUIAR, LOCALIZADO À RUA JULIA LACOURT PENNA, Nº 1010, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. **Processo nº 8743200/2024. ID-CIDADES nº 2025.077E0600002.01.0010.** Início do acolhimento das propostas: dia 11/07/2025 às 9hs. Limite para Impugnação: 22/07/2025 às 23hs59min. Limite para Pedido de Esclarecimento: 22/07/2025 às 23hs59min. Data Final das Propostas: 25/07/2025 às 8hs59min. Data de abertura da sessão e início da disputa: 25/07/2025 às 9:30hs. Local de realização da sessão pública eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e documentação anexa estarão disponíveis nos sites: http://transparencia.vitoria.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações, pedidos de esclarecimentos e recursos devem ser formalizados no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Publicado no Diário Oficial do Município de Vitória dia: 04/07/2025 – Edição nº 2670. Vitória-ES, 01 de julho de 2025. Vilmara Lourenço Thomaz - Agente de Contratação da Comissão de Contratação.

Documento assinado digitalmente.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado.

Viana, 08 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
JUNTADA:

1) Relatórios de análise das amostras enviadas;

2) Declínio da proposta do fornecedor 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS - ME por declarar impossibilidade de entrega da amostra dentro do prazo;

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003500380039003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **08/10/2025 15:17**
Checksum: **788E62B90DC5EE7822ED861026CB16C59ECFA534FBD5BFD9CAED24C6219E541C**

DESPACHO

Assunto: relatório de análise das amostras apresentadas pela empresa vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025 – Material e Utensílios de Copa e Cozinha.

O presente relatório trata das análises e resultados das amostras apresentadas pela empresa licitante e vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025.

A avaliação realizada teve como base as condições estabelecidas no edital e as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme previsto no processo licitatório.

Esclarece-se que a análise dos materiais fornecidos restringiu-se à inspeção visual e à avaliação das fichas técnicas apresentadas pelo fornecedor**,** não tendo sido utilizados ensaios tecnológicos ou outros métodos de aferição laboratorial**.**

Tal procedimento considerou os meios disponíveis à Administração no momento do recebimento, observando os critérios formais de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

O exame de conformidade foi realizado por item individualizado, conforme dados e registros fotográficos.

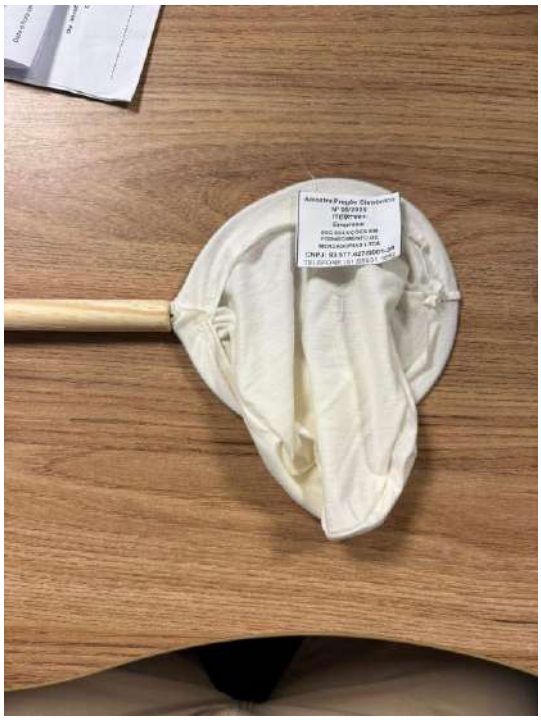
Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

1- Empresa: **SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA**

ITEM	PRODUTO
01	Coador de Flanela para Café
02	Pano de Prato

Análise:

❖ **Item 01: Coador de Flanela para Café**



Característica da amostra: **NÃO CONFORMIDADE**

Após avaliação, constatou-se que o coador de café apresentado não atende às especificações do edital**,** uma vez que não é confeccionado em flanela**,** conforme exigido, além de não apresentar a resistência e a qualidade necessárias ao uso prolongado**.**

Dessa forma, a amostra foi **reprovada** por não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

Resultado da análise da amostra: **REPROVADA**

Recomenda-se a substituição do item, por não atender aos critérios mínimos de desempenho e rotulagem exigidos no processo de contratação.

- **Item 2: Pano de Prato**
-



Característica da amostra: **EM CONFORMIDADE**

A amostra apresentada corresponde a todas as exigências estabelecidas no edital.

Resultado da análise da amostra: **APROVADA**

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativo

DESPACHO

Assunto: relatório de análise das amostras apresentadas pela empresa vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025 – Material e Utensílios de Copa e Cozinha.

O presente relatório trata das análises e resultados das amostras apresentadas pela empresa licitante e vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025.

A avaliação realizada teve como base as condições estabelecidas no edital e as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme previsto no processo licitatório.

Esclarece-se que a análise dos materiais fornecidos restringiu-se à inspeção visual e à avaliação das fichas técnicas apresentadas pelo fornecedor**,** não tendo sido utilizados ensaios tecnológicos ou outros métodos de aferição laboratorial**.**

Tal procedimento considerou os meios disponíveis à Administração no momento do recebimento, observando os critérios formais de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

O exame de conformidade foi realizado por item individualizado, conforme dados e registros fotográficos.

1- Empresa: **Universa Soluçoes e Treinamentos LTDA**

ITEM	PRODUTO
01	Coador de Flanela para Café

Análise:

- **Item 01: Coador de Flanela para Café**





Característica da amostra: **NÃO CONFORMIDADE**

Após avaliação, constatou-se que o coador de café apresentado não atende às especificações do edital**,** uma vez que não é confeccionado em flanela**,** conforme exigido, além de não apresentar a resistência e a qualidade necessárias ao uso prolongado**.**

Dessa forma, a amostra foi **reprovada** por não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

Resultado da análise da amostra: **REPROVADA**

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativo

DESPACHO

Assunto: relatório de análise das amostras apresentadas pela empresa vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025 – Material e Utensílios de Copa e Cozinha.

O presente relatório trata das análises e resultados das amostras apresentadas pela empresa licitante e vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025.

A avaliação realizada teve como base as condições estabelecidas no edital e as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme previsto no processo licitatório.

Esclarece-se que a análise dos materiais fornecidos restringiu-se à inspeção visual e à avaliação das fichas técnicas apresentadas pelo fornecedor**,** não tendo sido utilizados ensaios tecnológicos ou outros métodos de aferição laboratorial**.**

Tal procedimento considerou os meios disponíveis à Administração no momento do recebimento, observando os critérios formais de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

O exame de conformidade foi realizado por item individualizado, conforme dados e registros fotográficos.

1- Empresa: **57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA**

ITEM	PRODUTO
01	Coador de Flanela para Café

Análise:

- **Item 01: Coador de Flanela para Café**



Característica da amostra: **NÃO CONFORMIDADE**

Após avaliação, constatou-se que o coador de café apresentado não atende às especificações do edital**,** uma vez que não é confeccionado em flanela**,** conforme exigido, além de não apresentar a resistência e a qualidade necessárias ao uso prolongado**.**

Dessa forma, a amostra foi **reprovada** por não atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

Resultado da análise da amostra: **REPROVADA**

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativ

DESPACHO

Assunto: relatório de análise das amostras apresentadas pela empresa vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025 – Material e Utensílios de Copa e Cozinha.

O presente relatório trata das análises e resultados das amostras apresentadas pela empresa licitante e vencedora do pregão eletrônico nº 06/2025.

A avaliação realizada teve como base as condições estabelecidas no edital e as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme previsto no processo licitatório.

Esclarece-se que a análise dos materiais fornecidos restringiu-se à inspeção visual e à avaliação das fichas técnicas apresentadas pelo fornecedor**,** não tendo sido utilizados ensaios tecnológicos ou outros métodos de aferição laboratorial**.**

Tal procedimento considerou os meios disponíveis à Administração no momento do recebimento, observando os critérios formais de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

O exame de conformidade foi realizado por item individualizado, conforme dados e registros fotográficos.

1- Empresa: **58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA**

ITEM	PRODUTO
01	Coador de Flanela para Café

Análise:

- **Item 01: Coador de Flanela para Café**



Característica da amostra: **CONFORMIDADE**

A amostra apresentada apresenta todas as exigências estabelecidas pelo certame. Produto de qualidade e resistência.

Resultado da análise da amostra: **APROVADA**

Carlos Braz da Vitória
Secretário Administrativo

Assunto: **Re: Comunicação. Envio de amostra. Câmara Municipal de Viana/ES. Pregão nº 06/2025 - Processo nº 546/2025**

De Helio Neto <helio.real.vendas@gmail.com>

Para: <licitacao@camaraviana.es.gov.br>

Data 24/09/2025 16:54

Boa tarde, solicitamos declínio de nossa proposta, não será possível enviar amostra dentro do prazo.

Em qua., 24 de set. de 2025 às 16:49, <licitacao@camaraviana.es.gov.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Meu nome é Pedro, sou o pregoeiro do Pregão nº 06/2025, da Câmara Municipal de Viana/ES, que a "50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS - ME" arrematou o item 1 - Coador de café de flanela.
>
> Considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 29/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013.
>
> Atenciosamente,
>
> Pedro Rosa
>
> Pregoeiro

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003600350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 08 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Secretaria de Contabilidade

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Considerando os documentos enviados pelos licitantes para a fase de habilitação, no Pregão Eletrônico nº 06/2025;

Encaminho, para despacho no processo, da análise da habilitação econômico-financeira das empresas.

JUNTADA: Documentos enviados pelo fornecedoreas para a habilitação no certame.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003600300035003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **08/10/2025 16:26**
Checksum: **75AB9F96E64027DAD6B4D32C987EEC003245F8A0E2E46E5058AD4D90DCAFBFBF**

Pico da Colina Hamburgueria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Daniele Silva de Oliveira ME, inscrita sob o CNPJ nº 58.184.023/0001-83, estabelecida à Rua Padre Achilles Silvestre, 36D, Jardim Paulistano – São Paulo/SP, forneceu para a empresa Pico da Colina Hamburgueria, inscrita no CNPJ nº 32.983.672/0001-50, os seguintes equipamentos:

Descascador de batatas

Picador de legumes

Panelas de pressão

O fornecimento foi realizado de maneira satisfatória, atendendo plenamente às condições estabelecidas.

São Paulo, 17 de setembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIAS CESAR DOS SANTOS
Data: 17/09/2025 20:53:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Responsável Legal – Elias cesar dos santos

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003A00445052204100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Página Inicial Imprimir

Consultas Restritas

CPF: *408.076.848-64* Data: 17/09/2025 15:38:06

NÃO FORAM LOCALIZADOS COMUNICADOS CADIN E/OU NOTIFICAÇÕES*.

Se você recebeu o Comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição impresso no mesmo.

Se você recebeu a Notificação regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão impresso no mesmo. Suas notificações podem demorar um período para constar no sistema, verifique regularmente caso tenha recebido.*

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Não vale como Certidão Negativa de Débitos

* Comunicação de Lançamento emitido pelo IPVA

Opções
O que é?
Consulta Comunicados
Consulta Inscritos CADIN
Consulta Declaração CADIN
Perguntas e Respostas
Fale conosco

Home
Sair

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
CNPJ: 18.241.349/0001-80
PRACA DOS IMIGRANTES, Nº 100, LAGOINHA,
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MINAS GERAIS
CEP: 37950-000 TELEFONE: (35) 3539-7000

ATESTAMOS a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de prestação de serviços, que a empresa **58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ Nº 58.184.023/0001-83, sediada na R PADRE ACHILLES SILVESTRE, nº. 36D, Bairro JARDIM PAULISTANO, Município de SÃO PAULO - SP, prestou serviços de fornecimento de CAIXA DE ENTREGA a **esta prefeitura,** referente a Autorização de Fornecimento Nº 000769/2025, PROCESSO Nº 0388/2024 - **CONFORME NOTA FISCAL Nº 001**.

LUCAS CÂNDIDO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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
58.184.023/0001-83 MATRIZ		**21/11/2024**

NOME EMPRESARIAL
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE ACHILLES SILVESTRE	**36D**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.812-000	**JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE)**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELEOLIVEIRASP@ICLOUD.COM	**(11) 5100-2463**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/11/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2025** às **20:57:44** (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.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Consulta à Certidão Negativa de Débito (CND) / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)

NÃO HÁ CERTIDÃO EMITIDA PARA O ESTABELECIMENTO 58.184.023/0001-83

Página Anterior

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4864494 **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 25/09/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, CNPJ: 58.184.023/0001-83, 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de setembro de 2025.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 58.184.023/0001-83

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	25091259354-55
Data e hora da emissão	26/09/2025 01:29:32
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**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ: 58.184.023/0001-83

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 01:24:17 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2026.
Código de controle da certidão: **EF44.FC9D.C5E0.7D71**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1118444 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 58.184.023/

Contribuinte: 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Liberação: 21/05/2025

Validade: 17/11/2025

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 1.697.152-3- Inicio atv :21/11/2024 (R PADRE ACHILLES SILVESTRE, 99999 - CEP: 02812-000)

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; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 03:17:41 horas do dia 21/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F6B7F559

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.184.023/0001-83
Certidão nº: 57387590/2025
Expedição: 26/09/2025, às 01:21:52
Validade: 25/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.184.023/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310039003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2731875970

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO: 04/05/2016

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/04/1994, SAO PAULO, SP

4a DATA EMISSÃO: 19/12/2023

4b VALIDADE: 12/12/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 43467112 SSP SP

4d CPF: 408.076.848-64

5 Nº REGISTRO: 06612385643

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOTEIR FERREIRA DE OLIVEIRA

MARISTELA ANA DA SILVA

DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


2731875970

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		12/12/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

LOCAL
SÃO PAULO, SP

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
46562474010
SP021649524

SÃO PAULO


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA066123856<434<<<<<<<<<<<<
9404184F3312120BRA<<<<<<<<<<<0
DANIELE<<SILVA<DE<OLIVEIRA<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.184.023/0001-83

Razão Social: 58 184 023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Endereço: R PADRE ACHILLES SILVESTRE 36 D / JARDIM PAULISTANO (/ SAO PAULO / SP / 02812-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092103306339971736

Informação obtida em 26/09/2025 01:17:43

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

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA		TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35887079287	21/11/2024	01/10/2025 11:17:48
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21/11/2024	58.184.023/0001-83	

CAPITAL
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE	NÚMERO: 36D	
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE)	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 02812-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, REG EM CARTÓRIO: 40807684864, RG/RNE: 434671125 - SP, RESIDENTE À RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36D, JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE), SÃO PAULO - SP, CEP 02812-000.

Documento Gratuito, Cópia
Proibida a Comercialização

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 359

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 17/01/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIANTE.
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36D, JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE), SÃO PAULO - SP, CEP 02812-000.
SESSÃO: 27/01/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDE.
SESSÃO: 30/01/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANT.
SESSÃO: 12/02/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANT.
SESSÃO: 21/02/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERC.
SESSÃO: 27/02/2025
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) - COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) INDEPENDENTE (NAO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310093000:3500920054005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE.

SESSÃO: 04/03/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) - COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) INDEPENDENTE (NAO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CO.

SESSÃO: 12/03/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) - COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) INDEPENDENTE (NAO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - CO.

SESSÃO: 18/03/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) - COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) INDEPENDENTE (NAO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJ.

SESSÃO: 08/05/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) - COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO (PET SHOP) INDEPENDENTE (NAO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA D.

SESSÃO: 21/05/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS.

SESSÃO: 11/06/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMEN.

Documento Gratuito, Cópia Proibida a Comercialização

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310003000:3500320034005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SESSÃO: 26/06/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZA.

SESSÃO: 01/07/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZA.

SESSÃO: 07/07/2025

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE.

SESSÃO: 31/08/2025

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO MEI.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35887079287
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/09/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 277471781, quarta-feira, 1 de outubro de 2025 às 11:17:48.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 7b39ff36-2f8c-4978-ba94-eddfe13edc70

Estabelecimento

IE: 151.678.200.118
CNPJ: 58.184.023/0001-83
Nome Empresarial: 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Endereço

Logradouro: RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE
Nº: 36D
Complemento:
CEP: 02.812-000
Bairro: JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE)
Município: SAO PAULO
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 23/11/2024
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL - MEI
Atividades Econômicas:
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 29/11/2024

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.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Daniele silva de oliveira

Rua Padre achilles silvestre , 36d, Em frente ao mercado Queiroz da praça , Jd paulistano, São Paulo, SP, 02812000
CNPJ: 58.184.023/0001-83
Tel: 11951002463
Email: danieleoliveirasp@icloud.com

PROPOSTA COMERCIAL

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Estado: ES
Número da Compra: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025
Número do Processo: 546/2025
Data de Abertura: 04/08/2025 09:00

Item	Quantidade	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unitário	Valor Total
1	48	unidade	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café TAMANHO: GRANDE Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.	coador esperança	R$ 15,50	R$ 744,00

Valor Total: R$ 744,00

Valor Total por Extenso: Setecentos e quarenta e quatro reais

- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para o seu acolhimento.
- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos bens.

ENQUADRAMENTO ME E EPP(s)

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa licitante, se enquadra na definição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e não esta inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:

a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
e) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

DADOS COMPLEMENTARES
NOME: Daniele silva de oliveira
NÚMERO DE IDENTIDADE: 434671125
ÓRGÃO EMISSOR: SSP
CPF: 40807684864
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: Rua: padre achilles silvestre 36d Cep: 02812-000 Bairro: Jardim paulistano São Paulo - Sp
E-MAIL: danieleoliveirasp@icloud.com
PROFISSÃO: Empresário individual

- -

Pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 68446
Conta Corrente: 61277-4

58 184 023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA:58184023000183
Assinado de forma digital por 58 184 023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA:58184023000183
Dados: 2025.10.07 11:59:50 -03'00'

Daniele silva de oliveira
CNPJ: 58.184.023/0001-83
Daniele silva de oliveira
CPF: 40807684864
RG: 434671125

São Paulo, 07/10/2025

Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

Dados da Pessoa Jurídica

NOME EMPRESARIAL

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

PORTE

ME

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

58.184.023/0001-83

ESTABELECIMENTO

Matriz

DATA DE ABERTURA

21/11/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

21/11/2024

SITUAÇÃO ESPECIAL

*****

DATA SITUAÇÃO ESPECIAL

****

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO

RUA PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36D, JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE), CEP 02812-000, 7107 - SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DANIELEOLIVEIRASP@ICLOUD.COM

TELEFONE

51002463

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Emitido por **DANIELE SILVA DE OLIVEIRA** (**40807684864**) no dia **16/09/2025** às **10:32:35** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **58.184.023/0001-83**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:29:34 do dia 07/10/2025 , com validade até o dia 06/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: UxxDRrCctoNJqF3FUpFq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 06/08/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cce6ce2970c4ac6e9f8641b8ae5ee2e3724801e7258342992514f5a7d22c1d30** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **268897** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, faz prova de que em **08/05/2025 13:27:26**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/05/2025 13:28:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x902940e066fc41b19f9a194a84c0b51d56881edc3231fee192844e3cd8035c9d**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA **Inscrição:** 5836-0

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 93.577.427/0001-38

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

4782201 Comércio varejista de calçados
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
1813099 Impressão de material para outros usos
1822999 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4641901 Comércio atacadista de tecidos
4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

No endereço: ROD. ROD RS 452 , 133 - SALA 09 CENTRO

Data Abertura: 16/04/2025 **Validade:** Indeterminada

Secretaria da Fazenda

Autenticar documento em https://convivia.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310030003800350035003A00540052004100..Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Blockchain certifica em 08/08/2025 às 16:31:00 (GMT-03:00) pelo Signatário(a) 1 - 310030003800350035003A00540052004100 com IP 177.44.100.2 e pode ser verificado em https://www.dalumi.com/FileCheck (NID: 268897).
ac6e9e8f0fb0d7c41b1996a194a84c0b51d56861edc3231fee1b2844e3c8b8035c9d

Prova de Autenticidade válida até 06/08/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. T. LUIZE - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. T. LUIZE - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a N. T. LUIZE - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/05/2021 14:04:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. T. LUIZE - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 41790505213287722987-1 a 41790505213287722987-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85fbf94a3ecf9a3af4a93f80a3681fe12c40f98f045e1a0909cba166eef3e8bd9fad5975f39dd8dd2e03180f8918a9e491f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, 570, Centro – São Sebastião do Caí/RS, forneceu materiais para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS, CNPJ nº 87.990.8000001-85, estabelecida na Av. Flores da Cunha 2209, Bairro Centro, Cachoeirinha/RS.

DADOS LEGAIS

1.1. Pregão eletrônico nº 247/2020.

1.2. Empenho nº 12236/2020.

1.3. Nota Fiscal nº 14.598.

OBJETO DO FORNECIMENTO

2.1. Material de copa e cozinha.

DATA DO FORNECIMENTO

3.1. Fornecidos na data de 05/01/2021.

PARECER DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO

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

Cachoeirinha, 30 de abril de 2021.

Felipe Schmidt

Felipe Aloisio Follmann Schmidt
Gestor de Contratos
Portaria 522/2021

Albino Valdir do Matto
Secretário Municipal de Assistência
Social Cidadania e Habitação
Portaria nº 3268/2020

Josiane Arruda
Chefe Departamento de Compras
Portaria 3067/13

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 5 de maio de 2021 10:17:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790505213287722987

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41790505213287722987
Data: 05/05/2021 10:56:36
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL40237-LVXE;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS, CNPJ: 87.990.800/0001-85, estabelecida na Avenida Flores da Cunha, nº 2209, Bairro Centro, Cachoeirinha - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de copa e cozinha

2- Valor da nota: R$ 4.210,00

3- Itens: conforme NF 14598

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

03 de Maio de 2021.

Assinatura do Responsável

Albino [illegible]
Secretário da SMASCH
Dec. [illegible]/20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 5 de maio de 2021 10:17:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417905052132877229872003000380035003A00E4005800410... Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417905052132877229872
Data: 05/05/2021 13:56:36
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL40238-BZVQ;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA VALOR TOTAL: R$ 4.210,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.014.598
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.014.598
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0193 5774 2700 0138 5500 1000 0145 9818 6546 4407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210001218140 em: 05/01/2021, ás 08:59:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	87.990.800/0001-85	05/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. FLORES DA CUNHA, 2209	CENTRO	94910-003	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRINHA	(51)3041-7100	RS	177/0123889	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
14598	4.210,00	0,00	4.210,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/02/21	4.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.210,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	VOLUMES			210,000	210,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000506	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNIDADES	3923.90.00	0500	5405	PT	1000	4,00000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001628	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 30X30CM COM 50 UNIDADES	4818.30.00	0101	5102	PT	100	2,10000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 247/2020 EMPENHO 12236/2020 ORDEM DE COMPRA: 1643 - 00/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO LOCAL DE ENTREGA: AV. GEN FLORES DA CUNHA, 2251 PARADA 54, NOS FUNDOS DO CAMELODROMO, NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA HORARIO DE ENTREGA: 09: 00H AS 16:30H EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 344,45 (8,18%) E ESTADUAIS R$ 715,70 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 5 de maio de 2021 10:17:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790505213287722987

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41790505213287722987.
Data: 05/05/2021 10:56:36.
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL40239-0RMU;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **aba1f3c8551b87e40398edec727c4a7b3c0c1a9238eee7e9494938f61f9e3564** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **44504** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Irani"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Irani"**, faz prova de que em **04/01/2022 17:05:25**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/01/2022 18:39:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5f723727483b5ffb10e8178c95979299c6fe7206ea44475e09122cc92c848cb9**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE IRANI, estabelecida na RUA ELIRIO DE GREGORI, 67 CENTRO – IRANI/SC, os materiais abaixo especificados:

1-Objeto: CANTINA E AVIAMENTO

2-Valor da nota: R$ 6.929,70

3-Itens: conforme NF 17244

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

IRANI, 03 de janeiro de 2022.

Neici Canci
CPF: 907.357.149-91
Secretaria Municipal
de Assistência Social

Assinatura do Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2022 08:02:51 que o documento de hash (SHA-256) 0a7b...987e40398edec727c4a7b3c0c1a9238eee7e94949938f611f9e3564 foi validado em 04/01/2022 17:05:58 através da transação blockchain 0a7b...3b5ffb10e8178c95979299c6fe7206ea44475e09122cc92c848cb9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44504)
fls. 07

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/07/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE IRANI VALOR TOTAL: R$ 6.929,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.017.244
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.017.244
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0172 4418 3874 5687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210139815599 em: 13/07/2021, ás 10:24:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IRANI			82.939.455/0001-31	13/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ELIRIO DE GREGORI, 67	CENTRO	89680-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IRANI	(49)3432-3200	SC		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
17244	6.929,70	0,00	6.929,70

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/21	6.929,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.929,70**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			143,000	143,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000215	TECIDO ATOALHADO PARA ARTESANATO - 100% ALGODAO - DIMENSOES 1M X 1,4M	5208.12.00	0102	6108	RL	30	18,10000	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001115	TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS - 100% ALGODAO - ROLO COM 50 M DE COMPR. E 70CM DE LARGURA - BRANCO	6307.10.00	0102	6108	UN	30	212,89000	0,00	6.386,70	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 053/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 56819/2021 EMPENHO 403 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE KADES, 831 BAIRRO: CENTRO - IRANI/SC CEP: 89.680-000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 341,27 (4,92%) E ESTADUAIS R$ 1178,05 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticação Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2022 08:02:31 que o documento de hash (SHA-256) 0x4f3e7d7987e40398edec727c4a7b3c0c1a9238eee7e9494938f61f9e3564 foi validado em 04/01/2022 17:05:58 através da transação blockchain 0x7c7e3e4433b5ffb10e8178c95979299c6fe7206ea44475e09122cc92c848cb9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 44504)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0c7a1f7fb98f83ff059fd7759a9e513feb92726595656ef6cc554b57ba60fe86** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43404** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Caxias do Sul"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Caxias do Sul"**, faz prova de que em **27/12/2021 16:10:00**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 17:15:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x291808f35a66f8f307dd9d6e93aa20101460b2d42c5adc324b6a25e8c1450962**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa N T LUIZE EIRELI, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar através do MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, CNPJ: 88.830.609/0001-39, na Rua Alfredo Chaves, nº 1333, Bairro Exposição/RS – Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Utensílios de Cozinha

2- Valor da nota: R$ 3.290,80

3- Itens: conforme empenho nº 2021/6467 - NF 15743

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

Caxias do Sul, 06 de Outubro de 2021.

ARMANDO DA SILVA – 1ºTen PME
Analista da Seção de Logística do 5º BBM

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Certificado Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 17:39:11 que o documento de hash (SHA-256)
e5c0c7d04d93ff059fd7759a9e513feb927265956556efbcc554b57ba60fe86 foi validado em 27/12/2021 16:16:04 através da transação blockchain
024b2e4a66f8f307dd9d6e93aa20101460b2d42c5adc324b6a25e8c1450962 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43404)

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL VALOR TOTAL: R$ 3.290,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.743
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.743
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0157 4316 9245 0722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210058638658 em: 26/03/2021, ás 08:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	88.830.609/0001-39	25/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALFREDO CHAVES, 1333	EXPOSICAO	95020-460	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXIAS DO SUL	(54)3218-6000	RS	029/0348595	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15743	3.290,80	0,00	3.290,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/04/21	3.290,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.290,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Emitente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			53,000	53,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000336	COLHER PARA SERVIR	8215.99.10	0500	5405	UN	16	8,30000	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001179	CONCHA 70 ML - ACO INOX	8215.99.10	0500	5405	UN	16	14,00000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001360	GARFO BIDENTE - MEDIDA 30 A 35 CM	8215.99.10	0500	5405	UN	6	13,00000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001239	BULE 2 LITROS	7615.10.00	0500	5405	UN	4	55,00000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002309	BACIA REDONDA MEDIA EM ACO INOXIDAVEL	7323.93.00	0101	5102	UN.	10	21,00000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000730	CREMEIRA PLASTICA 250 ML	7013.28.00	0101	5102	UN	60	2,20000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002252	ESPREMEDOR/AMASSADOR DE BATATA - 20 CM	3924.10.00	0500	5405	UN	6	40,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA DE MESA	8211.92.10	0500	5405	UN	60	2,90000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001360	GARFO DE MESA EM INOX	8215.99.10	0500	5405	UN	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001182	PEGADOR DE MASSA - 20 CM	8215.99.10	0500	5405	UN	8	5,50000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA DE SERRINHA	8211.92.10	0500	5405	UN	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001182	PEGADOR GRANDE PARA SALADA - 30 A 35 CM	8215.99.10	0500	5405	UN	8	5,50000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000336	COLHER DE PAU - 35 CM	8215.99.10	0500	5405	UN	16	7,50000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA DE PAO	8211.92.10	0500	5405	UN	8	10,50000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA DE COZINHEIRO 8 - 35 CM	8211.92.10	0500	5405	UN	6	15,00000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000058	XICARA PARA CAFEZINHO COM PIRES - 12 CM	7013.49.00	0500	5405	UN	20	8,80000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001142	CANECA DE INOX	7323.99.00	0500	5405	UN	50	9,90000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA PARA CORTAR LEGUMES	8211.92.10	0500	5405	UN	8	6,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001080	ESCUMADEIRA INOXIDAVEL	8215.99.10	0500	5405	UN	6	12,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000058	XICARA DE VIDRO TEMPERADO - TRANSPARENTE - 200ML	7013.49.00	0500	5405	UN	60	7,00000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004075	AFIADOR DE FACA TIPO CHAIRA - 30 CM	8211.92.10	0101	5102	UN.	4	11,00000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Powered by Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 17:39:11 que o documento de hash (SHA-256) 25c0c7d04d93ff059fd7759a9e513feb927265956566f6cc554b57ba60fe86 foi validado em 27/12/2021 16:16:04 através da transação blockchain 0c4f4e0e4a66f8f307dd9d6e93aa20101460b2d42c5adc324b6a25e8c1450962 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43404)

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL VALOR TOTAL: R$ 3.290,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.743
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.743
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0157 4316 9245 0722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210058638658 em: 26/03/2021, ás 08:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 197/2020 EMPENHO 6467 EXECUTIVO ADMINISTRATIVO DIRETA LOCAL: RUA VINTE DE SETEMBRO, 2533 5 BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 555,67 (16,89%) E ESTADUAIS R$ 559,44 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Powered by Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 17:39:11 que o documento de hash (SHA-256) 4321039357742700013855001000015743169245072293ff059fd7759a9e513feb9272659565e6f6cc554b57ba60fe86 foi validado em 27/12/2021 16:16:04 através da transação blockchain 0243b0b4a66f8f307dd9d6e93aa20101460b2d42c5adc324b6a25e8c1450962 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43404)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. T. LUIZE - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. T. LUIZE - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a N. T. LUIZE - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/08/2021 17:47:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. T. LUIZE - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 41792608213585033727-1 a 41792608213585033727-6
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71589488592f56491cbfbbd85069b4fc5fcda3552c3d02cc23378ef7f5e6d6d24d8b9eef36d2340574a17d5510da8d5891f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Município de Estrela Velha Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA - RS, CNPJ: 01.601.857/0001-20, estabelecida na Avenida João Luiz Billig nº 027, Bairro Centro, CEP: 96990-000, Estrela Velha - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de aviamentos e artesanato

2- Valor da nota: R$ 8.268,11

3- Itens: conforme NF 15240

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

Estrela Velha - RS, 19 de agosto de 2021

Alexander Castilhos,
Prefeito Municipal.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337 27
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337273100300038003500 3A00E4005800410 0. Documento assinado digitalmente
Data: 26/08/2021 21:13:50:15 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05219-7RT4;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
Fls. 5/6

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA VALOR TOTAL: R$ 8.268,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.240
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.240
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 5

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0152 4019 0267 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210036931127 em: 24/02/2021, ás 10:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	01.601.857/0001-20	24/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOAO LUIZ BILLIG, 027	CENTRO	96990-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ESTRELA VELHA	(51)3616-7011	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15240	8.268,11	0,00	8.268,11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/21	8.268,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.268,11**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			51,000	51,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001169	BORDADO INGLES (TIPO BRODERI) - 20% ALGODAO E 80% POLIESTER - 5CM DE LARGURA - NA COR BRANCA	5810.10.00	0101	5102	MT	120	2,70000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001326	BORDADO PASSA FITA - NA COR BRANCA - 2,3 CM DE LARGURA - 20% ALGODAO E 80% POLIESTER	5810.10.00	0101	5102	MT	50	1,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR VERDE AGUA - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR VERDE - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DELARGURA - 100% POLIESTER - NA COR ROSA BISPO - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR DOURADO - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR BRANCA - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR VERMELHO - CONE COM 100 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) - 7MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR MARROM - CONE COM 100 MERTOS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	22,40000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA CETIM (MIMOSA) 10,5MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR AMARELO - CONE COM 10 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	4	22,40000	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000578	GUIRLANDA REDONDA DE CAPIM -MEDINDO 25CM	4420.10.00	0101	5102	UN	60	11,00000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337227

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337227
Data: 26/08/2021 11:50:15
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05220-Q2LI;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Selo: 3AS

Conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA VALOR TOTAL: R$ 8.268,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.240
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.240
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 5

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0152 4019 0267 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210036931127 em: 24/02/2021, ás 10:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001890	LINHA PARA VAGONITE - 100% ALGODAO - CORES LISAS - CONE COM 1000 MTEROS - NA COR VERDE	5208.39.00	0101	5102	CN	1	20,95000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00001890	LINHA PARA VAGONITE - 100% ALGODAO - CORES LISAS - CONE COM 1000 METROS - NA COR ROSA	5208.39.00	0101	5102	CN	1	20,95000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00001890	LINHA PARA VAGONITE - 100% ALGODAO - CORES LISAS - CONE COM 1000 METROS - NA COR MARROM	5208.39.00	0101	5102	CN	1	20,95000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00001890	LINHA PARA VAGONITE - 100% ALGODAO - CORES LISAS - CONE COM 1000 METROS - NJA COR AMARELO	5208.39.00	0101	5102	CN	1	20,95000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00001299	MANTA ACRILICA (FIBRA) - COM GRAMATURA 200 E 2,20CM DE LARGURA - NA COR BRANCA	5506.20.00	0101	5102	UN	10	18,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTOI CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR AZUL MARINHO	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO -COM 8 METROS - NA COR AZUL MARINHO	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR AZUL CLARO	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR AZUL ROYAL	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR LILAS	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR ROXO	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR VERMELHO	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100 ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR MARROM	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001234	MEADAS DE LINHA PARA PONTO CRUZ - 100% ALGODAO - COM 8 METROS - NA COR CINZA	5406.00.20	0101	5102	UN	10	4,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002374	ROLO DE ESPUMA - 100% POLIESTER - NA COR CINZA - ESPUMA MACIA COM 10CM DE LARGURA	9506.91.00	0101	5102	UN	10	10,40000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR VERMELHO	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR AZUL	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR VERDE	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR AMARELO	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR AZUL CLARO	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000624	VIES 100% ALGODAO - MEDINDO 24MM - NA COR LILAS	5808.90.00	0101	5102	MT	20	14,40000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000261	TECIDO DE FELTRO - 1,40 DE LARGURA - NA COR BRANCA	5603.13.30	0101	5102	MT	10	19,99800	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00000261	TECIDO DE FELTRO - 1,40 DE LARGURA - NA COR PRETO	5603.13.30	0101	5102	MT	10	19,98000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000261	TECIDO DE FELTRO - 1,40 DE LARGURA - NA COR MARROM	5603.13.30	0101	5102	MT	10	19,98000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - NAS CORES LISAS - NO TOM AZUL	5513.31.00	0101	5102	MT	5	24,40000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337 27

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337273003000380035003A00E4005800400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Data: 26/08/2021 13:50:15
Valor Total: 4,66 R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05221-BUYZ;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA VALOR TOTAL: R$ 8.268,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.240
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.240
SÉRIE 1
FOLHAS 3 / 5

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0152 4019 0267 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210036931127 em: 24/02/2021, ás 10:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000455	TECIDO TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - NA CORES LISAS - NO TOM LARANJA	5513.31.00	0101	5102	MT	5	24,40000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - NAS CORES LISAS - NO TOM PRETO	5513.31.00	0101	5102	MT	5	24,40000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,4CM DE LARGURA - NAS CORES LISAS - NO TOM MARROM	5513.31.00	0101	5102	MT	5	24,40000	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000715	TOALHA DE ROSTO MEDIA - 100% ALGODAO - COM BARRA PARA BORDAR PONTO CRUZ	6302.60.00	0101	5102	UN	1	7,40000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM - LARGURA 3CM POR 100 METROS DE COMPTRIMENTO - NA COR VERMELHA	5407.69.00	0101	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM - LARGURA 3CM POR 100 METROS DE COMPRIMENTO =- NA COR AMARELA	5407.69.00	0101	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM - LARGURA 3CM POR 100 METROS DE COMPRIMENTO - NA COR BRANCA	5407.69.00	0101	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM - LARGURA 3CM POR 100 METROS DE COMRPIMENTO - NA COR AZUL	5407.69.00	0101	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM - LARGURA 3CM POR 100 METROS DE COMPRIMENTO - NA COR ROSA	5407.69.00	0101	5102	UN	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001316	TECIDO JUTA (ESTOPA) - BARROCO - 97% JUTA E 3% FIBRA METALIZADA - NA COR VERD	5407.73.00	0101	5102	MT	30	19,40000	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001000	AGULHA PARA COSTURA A MAO - N 05	7319.90.00	0101	5102	UN	100	2,15000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001000	AGULHA PARA COSTURA A MAO - N 06	7319.90.00	0101	5102	UN	100	2,15000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002374	ROLO DE ESPUMA PARA ARTESANATO - 100% ARTESANATO - 5CM DE LARGURA PARA PINTURA EM SUPERFICIES LISAS	9506.91.00	0101	5102	UN	10	7,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002130	TECIDO FRALDA DUPLA - MACIO E ABSORVENTE - LARGURA 0,73CM - 100% ALGODAO - NA COR BRANCA	5208.12.00	0101	5102	MT	30	8,90000	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS EM POA - NO TOM AZUL	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MIUDAS EM POA - NO TOM VERDE CLARO	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,4CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS EM POA - NO TOM AMARELO	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGUEA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS EM POA - NO TOM LARANJA	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS - EM POA - NO TOM PRETO	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS EM POA - NO TOM ROSA	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDAS EM POA - NO TOM LILAS	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337 27

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337 27
Data: 26/08/2021 08:50:16
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05222-MGQ3;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

Conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA VALOR TOTAL: R$ 8.268,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.240
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.240
SÉRIE 1
FOLHAS 4 / 5

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0152 4019 0267 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210036931127 em: 24/02/2021, ás 10:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000455	TECIDO DE TRICOLINE - 100% ALGODAO - COM 1,40CM DE LARGURA - CORES ESTAMPADAS MUIDA EM POA - NO TOM VERMELHO	5513.31.00	0101	5102	MT	5	26,90000	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000657	BOTAO COLORIDO PARA PATCH APLIQUE - NO TAMANHO GRANDE	9606.21.00	0101	5102	UN	30	3,90000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000657	BOTAO CLORIDO PARA PARA PATCH APLIQUE - NO TAMANHO PEQUENO	9606.21.00	0101	5102	UN	30	3,90000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM (MIMOSA) - 10,5MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR AZUL - CONE COM 10 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	19,60000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM (MIMOSA) - 10,5MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR VERMELHA - CONE COM 10 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	19,60000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000187	FITA DE CETIM (MIMOSA) - 10,5MM DE LARGURA - 100% POLIESTER - NA COR PINK - CONE COM 10 METROS	5407.69.00	0101	5102	RL	1	19,60000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00005432	MEIA PEROLA PARA COLAGEM - 8MM - PACOTE COM 500 UM	3926.90.90	0101	5102	PCT	2	42,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00005432	MEIA PEROLA PARA COLAGEM - 6MM - PACOTE COM 500 UM	3926.90.90	0101	5102	PCT	2	42,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00005432	MEIA PEROLA PARA COLAGEM - 10MM - PACOTE COM 500UM	3926.90.90	0101	5102	PCT	2	42,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001252	ELASTICO ELASTICO	5808.10.00	0101	5102	RL	10	8,70200	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR BRANCA - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR PRETA - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA CORNVERMELHA - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LLINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR AZUL - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA APARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR VERDE - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR AZUL CLARO - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER - NA COR ROSA - CONE COM 1200 METROS	5508.10.00	0101	5102	CN	2	5,30000	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000888	LA DE COSTURA - 100% ACRILICO - NA COR BRANCO - NOVELO COM 40 GRAMAS E 8 METROS CADA	5511.10.00	0101	5102	NV	5	6,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000888	LA DE COSTURA - 100% ACRILICO - NA COR BEGE - NOVELO COM 40 GRAMAS E 80 METROS CADA	5511.10.00	0101	5102	NV	5	6,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000146	CARTELA ADESIVA S. PROCHOWNIK - EM PEROLA - 6MM	3919.10.10	0101	5102	UN	3	8,97000	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000146	CARTELA DE STRASS - AUTO ADESIVO - 5MM - NA COR PRATA - CONTENDO CERCA DE 150 UNIDADES	3919.10.10	0101	5102	UN	3	7,10000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA SPRAY - SECAGEM RAPIDA - PARA USO GERAL - NA COR PRETA	3213.10.00	0500	5405	UN	1	22,70000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337 27

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337 27
Data: 26/08/2021 08:50:16
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05223-BSS5;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

Fls. 3/6

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA VALOR TOTAL: R$ 8.268,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.240
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.240
SÉRIE 1
FOLHAS 5 / 5

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0152 4019 0267 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210036931127 em: 24/02/2021, ás 10:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 041/2020 EMPENHO 342 ORDEM DE COMPRA 193/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA E TURISMO LOCAL DE ENTERGA: CRAS ESTRELA GUIA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1214,49 (14,69%) E ESTADUAIS R$ 1327,17 (16,05%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 08:56:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926082135850337 27

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 417926082135850337 27
Data: 26/08/2021 08:50:16
Valor Total: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY05224-QBFD;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f31c3db148ce8dd4d701d8cbf405073e71fb96a4b911aa838d4c38885ff54469** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43403** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Marau"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Marau"**, faz prova de que em **27/12/2021 16:08:58**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 16:15:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xbfd8227000d738a4569aa3be97971fdd749e1cb3882c13917c56c806a6e129ba**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU - RS, CNPJ: 87.599.122/0001-24, estabelecida na RUA IRINEU FERLIN, 355, BAIRRO CENTRO, MARAU/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Pano de prato e Toalha de banho

2- Valor da nota: R$ 2.848,00

3- Itens: conforme NF 15698

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

E por ser o que cabia atestar, é o presente assinado.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAU,
Aos três dias do mês de novembro do ano de 2021

IURA KURTZ
Prefeito de Marau

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 16:29:10 que o documento de hash (SHA-256) 2e1c3c0d4c28dd4d701d8cbf405073e71b95a4b911aa838d4c38885ff54469 foi validado em 27/12/2021 16:09:07 através da transação blockchain 0d1d2e24d0d738a4569aa3be97971fdd749e1cb3882c13917c56c806a6e129ba e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43403)

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 24/03/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU VALOR TOTAL: R$ 2.848,00			**NF-e** Nº.: 000.015.698 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.698
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0156 9810 2534 7992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210056713931 em: 24/03/2021, ás 08:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU			87.599.122/0001-24	24/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA IRINEU FERLIN, 355	CENTRO	91150-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARAU	(54)3342-4467	RS	075/0047615	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15698	2.848,00	0,00	2.848,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/04/21	2.848,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.848,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001115	PANO DE PRATO - 100% ALGODAO - 100 X 70CM - BRANCA	6307.10.00	0101	5102	UN	555	3,60000	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000702	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODAO - 0,53M X 1,20M	6302.60.00	0101	5102	UN	100	8,50000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 047/2020 PEDIDO 00974/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JULIO BORELLA, 2509 - EM FRENTE A BEVEL BAIRRO: SAO CRISTOVAO HORARO PARA RECEBIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H AS 11H E DAS 13H30 AS 16H30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 119,62 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 484,16 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 16:29:10 que o documento de hash (SHA-256) 5e4c3e0d4c28dd4d701d8cbf405073e71b96a4b911aa838d4c38885ff54469.foi validado em 27/12/2021 16:09:07 através da transação blockchain 0d1d2e2e4dd738a4569aa3be97971fdd749e1cb3882c13917c56c806a6e129ba e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43403)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d12489b82b161b4dcbb438b51f663b28f0a17dabbbec07bf98c62535dbcb552b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **50683** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO TAQUARI COPA COZ."**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO TAQUARI COPA COZ."**, faz prova de que em **14/02/2022 10:12:36**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/02/2022 10:15:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0b76f3c08d2f8aad42eb834add1834ddd9ea5cd9c7c424950aafc248e151c641**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA DE TAQUARI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n°93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro–São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE TAQUARI, estabelecida na RUA DR OSWALDO ARANHA, 1790 CENTRO, TAQUARI/RS, os materiais abaixo especificados:

1- **Objeto: EXPEDIENTE, CANTINA E AVIAMENTO**

2- **Valor da nota: RS 9.050,26**

3- **Itens: conforme NF19000**

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

TAQUARI, 20 de Janeiro de 2022.

Ana Paula Saldanha
Sec. Municipal de Habitação
e Assistência Social

Assinatura do Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Centro de Referência de Assistência Social - CREAS
Rua Artur Rodrigues Pinto, 1790 - Centro - Taquari/RS - CEP 95860-000
Fone: (51) 99659-3874
E-mail: creas@taquari.rs.gov.br

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE TAQUARI VALOR TOTAL: R$ 9.050,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.019.000
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.019.000
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0190 0014 0266 0760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210237639553 em: 16/11/2021, ás 15:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TAQUARI	88.067.780/0001-38	16/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR OSWALDO ARANHA, 1790	CENTRO	95860-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAQUARI	(51)3653-6200	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19000	9.050,26	0,00	9.050,26

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/21	9.050,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.050,26**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000086	LAPIS GRAFITE PRETO 2MM	9609.10.00	0101	5102	CX	10	25,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA DE COSTURA	8213.00.00	0500	5405	UN	20	16,00000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000893	COLA ARTESANAL MULTIUSO	3506.10.90	0500	5405	UN	30	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002007	BOLA DE VOLEI - EM MICROFIBRA DE PU - 18 GOMOS	9506.62.00	0101	5102	UN	30	55,00000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA DE MESA EM ACO INOXIDAVEL - COM SERRA - CABO DE POLIETILENO NA COR BRANCA - 19CM	8211.92.10	0500	5405	UN	60	2,93000	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001038	FACA PARA CORTE DE CARNES - FIO LISO - LAMIAN E CABO EM ACO INOX	8211.92.10	0500	5405	UN	6	30,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000336	COLHER DE SERVIR - TOTALMENTE EM ACO INOX - 31CM DE COMPRIMENTO	8215.99.10	0500	5405	UN	30	10,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000336	COLHER DE SERVIR - EM ACO INOXIDAVEL - CABO EM INOX - TAMANHO MEDIO PARA REFEICXAO	8215.99.10	0500	5405	UN	60	1,96000	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001360	GARFO DE MESA EM ACO INOXIDAVEL - - APROXIMADAMENTE 16CM	8215.99.10	0500	5405	UN	60	1,60000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001215	BALDE PARA USO DOMESTICO - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - COM ALCAS	3924.90.00	0500	5405	UN	20	10,02000	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	KIT PINCEIS COM 06 UNIDADES - FORMATO REDONDO - VIROLA EM ALUMINIO - No 08, 10, 12 - CABO DE MADEIRA	9603.30.00	0500	5405	KIT	20	31,00000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - 100% ALGODAO - 1,50M DE LARGURA	5513.31.00	0101	5102	UN	50	20,23000	0,00	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000790	LENCO UMEDECIDO COM APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES	3401.19.00	0500	5405	UN	50	8,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001635	TUNEL TOY PLAY	7308.90.90	0101	5102	UN	2	149,98000	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000369	LINHA PARA COSTURA	5508.10.00	0101	5102	UN	50	33,00000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001572	KIT PINCEL DE PAREDE	3924.10.00	0500	5405	UN	30	15,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM	5806.32.00	0101	5102	UN	250	3,06000	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002165	BRINQUEDO ATIVIDADE PIANO LUZES E	9503.00.91	0500	5405	UN	3	68,00000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESENVOLVIDO POR www.sabel.com.br

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 16/11/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE TAQUARI VALOR TOTAL: R$ 9.050,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.019.000
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.000
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0190 0014 0266 0760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210237639553 em: 16/11/2021, ás 15:30:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 001/2021 EMPENHO 2515 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1826,73 (20,18%) E ESTADUAIS R$ 1024,47 (11,32%). Fonte: IBPT.	

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESENVOLVIDO POR www.atalla.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. T. LUIZE - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. T. LUIZE - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2020 08:25:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

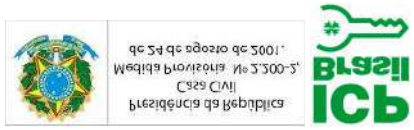
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 41792606201194149234-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba655d8565e8b6dc0279774725d4623adebd4e848fab920e926ffd81e58794d4baaf2dd6b97526aa8f186cb8befa694591f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES RS, CNPJ: 89.971.758/0001-80, estabelecida na rua 29 de Abril 165, centro, São Miguel das Missões RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: tecidos e linhas

2- Valor da nota: R$ 3.788,80

3- Itens: conforme NF 12849

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

São Miguel das Missões, 27 de Maio de 2020.

Assinatura do Responsável

Morgana S. Mascarin
Secretária Municipal de Ação Social
Trabalho, Cidadania e Habitação
Portaria nº 009/2017
São Miguel das Missões - RS

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417926062011949234

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
Autenticação Digital Código: 417926062011949234 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Data: 26/05/2020 13:14:20
Valor Total: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD22739-PUP2;
CARTÓRIO
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 748
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.600-0
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
fls. 397
TJPB

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320958055-6	93.577.427/0001-38	19/10/1990	02/10/1990

Endereço Completo:

RODOVIA RS 452 133 SALA 09 - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS,CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DO VESTUARIO,ARTIGOS DE CAMA, MESA EBANHO/ COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TECIDOS, ARTIGOS DE ARMARINHO,ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DECONSTRUCAO, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS, CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS,ARTIGOS DE VIAGEM, ACABAMENTOS GRAFICOS E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.

Capital Social: R$ 600.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
SEISCENTOS MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 600.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
SEISCENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	xxxxxxx	R$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/03/2025 Número: 10960488

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
N. T. LUIZE LTDA	xxxxxxx	8950710		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
N. T. LUIZE EIRELI	4360056622-1	43209580556	RS	TRANSFORMACAO
N T LUIZE	4310877911-0	43600566221	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA & CIA LTDA	4320730135-8	43108779110	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA	4310260522-5	43207301358	RS	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004974624 e visualize a certidão)

25/329.212-3

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Setembro de 2025 09:53

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004974624 e visualize a certidão)

25/329.212-3

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/06/2025 as 08:28:12.
Válido até: 15/09/2025.
Código de Controle: 6201934.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/06/2025 as 08:27:12.
Válido até: 15/09/2025.
Código de Controle: 3865283.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/06/2025 as 08:27:43.
Válido até: 15/09/2025.
Código de Controle: 9864865.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 17/06/2025 as 08:26:54.
Válido até: 15/09/2025.
Código de Controle: 7503254.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Certidão nº: 58085171/2025
Expedição: 29/09/2025, às 14:32:10
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **93.577.427/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**





DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 **MATRIZ**		**07/08/1990**

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RS 452	**133**	**SALA 09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	**CENTRO**	**FELIZ**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	**(51) 9515-8476**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/09/2025** às **14:32:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 407

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 **MATRIZ**		**07/08/1990**

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD RS 452	**133**	**SALA 09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	**CENTRO**	**FELIZ**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	**(51) 9515-8476**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/09/2025** às **14:32:02** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209580556	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2400480528

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FELIZ
Local

28 Fevereiro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000148, protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE45987F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531 e código de segurança 0Hm2. Cópia autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Autenticar documento em https://enviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 409

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/460.512-2	RSP2400480528	18/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	28/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531 e o código de segurança 0000 0000. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.sipeonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **MOACIR DUARTE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG n° 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire n° 4320958055-6 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade unipessoal passa a ter sede e domicílio na Rodovia RS 452, n° 133, sala 09, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Segunda - O capital social que era de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), é elevado nesta data para R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento de R$ 495.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Reais) é integralizado, neste ato, através da transferência de lucros acumulados da sociedade, ficando assim, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO ÚNICO	**VALOR R$**	**QUOTAS**
MOACIR DUARTE	R$ 600.000,00	600.000
TOTAL	**R$ 600.000,00**	**600.000**

Cláusula Terceira - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Quarta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531, e o código de segurança 0001 cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Cláusula Quinta - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MOACIR DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG n° 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, com sede na Rodovia RS 452, n° 133, sala 09, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire n° 43209580556 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve por este instrumento, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rodovia RS 452, n° 133, sala 09, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 600.000,00	600.000
TOTAL	**R$ 600.000,00**	**600.000**

Parágrafo Único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531, bem como o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de Feliz/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Feliz/RS, 18 de dezembro de 2024.

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531, e código de segurança 0001. Cópia nº 1
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/460.512-2	RSP2400480528	18/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	28/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531 e o código de segurança 0000 0000. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 24/460.512-2 em 28/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10960488, em 15/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Tadeu Jacoby.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	28/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	28/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/03/2025

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2025, às 09:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/460.512-2.

Autenticar documento em https://emviana.saloniine.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	Jose Tadeu Jacoby

Porto Alegre. sábado, 15 de março de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10960488 em 15/03/2025 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Protocolo 244605122 - 28/02/2025. Autenticação: E73AA1FA3EB0B1C821143ACE459879F71448DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25100377531 e o código de segurança 0000 0000. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.sipeonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209580556	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300165051

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

16 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000[illegible] Protocolo 231585462 - 26/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF3FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 20/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000[illegible] Protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF3FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

N. T. LUIZE LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, n° 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire n° 4320958055-6 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira - É admitido na empresa na qualidade de sócio único: **MOACIR DUARTE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG n° 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000.

Cláusula Segunda - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o sócio **NATHAN TORRES LUIZE** vendendo, neste ato, a totalidade de 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de capital, com o valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, para o novo sócio único **MOACIR DUARTE**, acima qualificado, valor totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira - O sócio **NATHAN TORRES LUIZE** declara haver recebido, neste ato, a quantia de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) de **MOACIR DUARTE**, assim também, como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Quarta - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim redistribuído:

SÓCIO ÚNICO	**VALOR R$**	**QUOTAS**
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Quinta - Com a retirada do sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 26/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF9FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Sexta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Sétima - A empresa girará sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**.

Cláusula Oitava - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MOACIR DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG n° 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire n° 43209580556 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve por este instrumento, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000181 e protocolo 231585462 - 26/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF3FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310031003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo Único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000[illegible], Protocolo 231585462 - 26/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF3FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Autenticar documento em https://empviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

<u>Cláusula Décima Quarta</u> - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

E estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via única, assinado digitalmente.

São Sebastião do Caí/RS, 16 de Maio de 2023.

_____

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

_____

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000[illegible], Protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF9FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 20/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000[illegible], Protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF3FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 23/158.546-2 em 20/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8950710, em 26/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2023, às 01:02.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/158.546-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138. Protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF9FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://enviana.saloniine.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de maio de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000104, protocolo 231585462 - 26/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF9FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança informado. Cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://emviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: N. T. LUIZE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2200615482

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para conferir este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022 - Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para conferir este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

N. T. LUIZE EIRELI

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, n° 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **N. T. LUIZE EIRELI**, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4360056622-1, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, conforme cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, sob o nome empresarial **N. T. LUIZE LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, passa a constituir o capital social da sociedade limitada unipessoal, e fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	**VALOR R$**	**QUOTAS**
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Terceira - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Quarta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022 - Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Quinta - Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

NATHAN TORRES LUIZE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, n° 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, firma contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, n° 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022 - Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

São Sebastião do Caí/RS, 28 de Julho de 2022.

_____

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 35577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022 - Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
com o identificador 310031003000380035003A005400520041003, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N. T. LUIZE LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 22/258.015-1 em 02/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209580556, em 05/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2022, às 16:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/258.015-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B687A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.salonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A005400520041003, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA. CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para conferir este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350053A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BOM PRINCIPIO-RS



Assinatura do Profissional

Filiação
PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

CPF
001.904.550-63

Documento de Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nº DO REGISTRO
RS-060740/O-5
NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN
FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


NASCIMENTO 12/09/1964
NACIONALIDADE BRASILEIRA
NATURALIDADE BOM PRINCIPIO - RS
DIPLOMAÇÃO 31/12/1984
CPF 411.730.230-20
RG 5030582463 SSP-RS
TÍTULO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
ESC CENEC 2 GR ALCEU MASSON
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.
DATA DE EXPEDIÇÃO
24/03/2010
Zulmir Ivânio Breda
PRESIDENTE DO CRC
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 01/01/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **828802e7d83f5e0c3e3f6a002c7cbc4c130d3100063389210560bcc6e7d48c01** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **290333** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **03/10/2025 11:41:24**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/10/2025 11:45:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x790206bdcc38cf29185ef92249a846894990a58e5c59a2f7943aa5a0eb2ea2ff**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, estabelecida na Rodovia RS 452, 133, sala 09 – Centro, Feliz/RS, Cep: 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 93.577.427/0001-38, através de seu titular **MOACIR DUARTE**, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº. 365.878.007-00 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o nº 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o nº do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Principio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 03 de outubro de 2025.

MOACIR DUARTE:36587800700
Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.03 11:40:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.10.03 11:25:38 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Contadora
CRC/RS 85.826

Prova de Autenticidade válida até 01/01/2026

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prova de autenticidade: Blockchain certifica em 03/10/2025 11:45:07 que o documento de hash (SHA-256) 5e0c3e3f6a002c7cbc4c130d3100063389210560bcc6e7d48c01 foi validado em 03/10/2025 11:41:38 através da transação.blockchain 0c38cf29185ef92249a846894990a58e5c59a2f7943aa5a0eb2ea2ff e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 290333)

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0029048
CNPJ: 93.577.427/0001-38

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA**

CNPJ base: **93.577.427/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **29 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 27/11/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **37422796**
Autenticação: **47817430**

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:

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Endereço - ROD RS 452, 133, SALA 09, CENTRO - FELIZ.

29 de setembro de 2025, às 16:25:59

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 Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **abdfd4f8441f5ee021df5e5b573cbf34**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.553.425/0001-42
Razão Social: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT 197 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092608076043407221

Informação obtida em 29/09/2025 14:53:43

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

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/09/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	047/0029048		
CNPJ	93.577.427/0001-38		
Razão Social	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	ROD RS 452		
Número	133	**Complemento**	SALA 09
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	FELIZ	**U.F.**	RS
CEP	95770-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS		
CNAE Secundario	1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DEPAPELARIA		
Data Abertura	20/03/2025		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

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).

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Contribuinte.....: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Nr. Cadastro.....: 5836-0

CPF/CNPJ.....: 93.577.427/0001-38

Logradouro.....: ROD. RS 452 133, SALA 09

Bairro.....: CENTRO

Data de Abertura.....: 16/04/2025

Data de Encerramento....:

Nr. Escritório.....: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Situação do Cadastro....: Ativo

E-Mail.....:

Caract. do Estabelec....: Estabelecimentos diversos com área superior a 300 m²

Atividades.....: 4782201 Comércio varejista de calçados
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e arte
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes
1813099 Impressão de material para outros usos
1822999 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encaderna
4641901 Comércio atacadista de tecidos
4641902 Comércio atacadista de artigos de cama,
4641903 Comércio atacadista de artigos de armari
4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e aces
4643501 Comércio atacadista de calçados
4643502 Comércio atacadista de bolsas, malas e a
4646001 Comércio atacadista de cosméticos e prod
4647801 Comércio atacadista de artigos de escrit
4649401 Comércio atacadista de equipamentos elét
4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos
4649410 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuteria
4649499 Comércio atacadista de outros equipament
4651601 Comércio atacadista de equipamentos de i
4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferra

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Contribuinte.....: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Nr. Cadastro.....: 5836-0

CPF/CNPJ.....: 93.577.427/0001-38

Logradouro.....: ROD. RS 452 133, SALA 09

Bairro.....: CENTRO

Data de Abertura.....: 16/04/2025

Data de Encerramento....:

Nr. Escritório.....: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Situação do Cadastro....: Ativo

E-Mail.....:

Caract. do Estabelec....: Estabelecimentos diversos com área superior a 300 m²

Atividades.....: 4679699 Comércio atacadista de materiais de cons
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em g
4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodoméstic
4754701 Comércio varejista de móveis
4755501 Comércio varejista de tecidos
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banh
4756300 Comércio varejista especializado de inst
4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso domest
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreat
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 Comércio varejista de cosméticos, prodututos de pe
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acess

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	369
Data	16/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferência das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 446

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	99658	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
02/01/2023	99658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
02/01/2023	99659	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
02/01/2023	99659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/01/2023	100220	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.657,64	
02/01/2023	100220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.657,64
02/01/2023	100308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	153,77	
02/01/2023	100308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		153,77
02/01/2023	100309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,65	
02/01/2023	100309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,65
02/01/2023	100340	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	68,44	
02/01/2023	100340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		68,44
02/01/2023	100341	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,78	
02/01/2023	100341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,78
03/01/2023	91836	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/01/2023	91836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/01/2023	91881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,55	
03/01/2023	91881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,55
03/01/2023	100305	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/01/2023	100306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,22	
03/01/2023	100306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,22
03/01/2023	100307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,44	
03/01/2023	100307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,44
03/01/2023	100338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.875,00	
03/01/2023	100338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.875,00
03/01/2023	100339	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/01/2023	91553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS		36,00
04/01/2023	91559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS		36,00
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31
04/01/2023	91561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
04/01/2023	91837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
04/01/2023	91838	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
04/01/2023	91838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
04/01/2023	99660	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
04/01/2023	99660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
04/01/2023	99661	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
04/01/2023	99661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
04/01/2023	100299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
04/01/2023	100300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,50	
04/01/2023	100300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,50
04/01/2023	100301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,64	
04/01/2023	100301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,64
04/01/2023	100302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,16	
04/01/2023	100302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,16
04/01/2023	100303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
04/01/2023	100303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
04/01/2023	100304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,78	
04/01/2023	100304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,78
04/01/2023	100337	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
05/01/2023	91855	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.	2.579,91	
05/01/2023	91855	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.		2.579,91
05/01/2023	91882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	259,23	
05/01/2023	91882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		259,23
05/01/2023	99662	2.1.30.100.10	LUPO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A	404,52	
05/01/2023	99662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A		404,52
05/01/2023	99663	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.900,00	
05/01/2023	99663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.900,00
05/01/2023	100292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.510,00	
05/01/2023	100292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.510,00
05/01/2023	100293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/01/2023	100293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/01/2023	100294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,00	
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74
05/01/2023	100294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,00
05/01/2023	100295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,00	
05/01/2023	100295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,00
05/01/2023	100296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
05/01/2023	100296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
05/01/2023	100297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	398,32	
05/01/2023	100297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		398,32
05/01/2023	100298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	173,34	
05/01/2023	100298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		173,34
05/01/2023	101106	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2014	118,82	
05/01/2023	101106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2014		118,82
05/01/2023	101107	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2014	55,11	
05/01/2023	101107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2014		55,11
05/01/2023	101108	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2016	44,70	
05/01/2023	101108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2016		44,70
06/01/2023	91783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS	1.871,27	
06/01/2023	91783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS		1.871,27
06/01/2023	91787	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022	16.822,00	
06/01/2023	91787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022		16.822,00
06/01/2023	91788	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	91788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		1.078,68
06/01/2023	91833	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	1.993,30	
06/01/2023	91833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		1.993,30
06/01/2023	91877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	108,61	
06/01/2023	91937	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		108,61
06/01/2023	91938	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,88	
06/01/2023	91938	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,88
06/01/2023	91942	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.143,67	
06/01/2023	91942	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.143,67
06/01/2023	91943	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	215,32	
06/01/2023	91943	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		215,32
06/01/2023	91944	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	124,67	
06/01/2023	91944	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		124,67
06/01/2023	91945	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,98	
06/01/2023	91945	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,98
06/01/2023	91946	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10,50	
06/01/2023	91946	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10,50
06/01/2023	91947	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.676,10	
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12
06/01/2023	91947	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.676,10
06/01/2023	91949	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.598,01	
06/01/2023	91949	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.598,01
06/01/2023	92080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.066,00	
06/01/2023	92080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.066,00
06/01/2023	92081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.900,00	
06/01/2023	92081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.900,00
06/01/2023	92082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,50	
06/01/2023	92082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,50
06/01/2023	92083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	549,64	
06/01/2023	92083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		549,64
06/01/2023	98644	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	1.300,27	
06/01/2023	98644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		1.300,27
06/01/2023	99664	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
06/01/2023	99664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
06/01/2023	99665	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	705,00	
06/01/2023	99665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		705,00
06/01/2023	99666	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	360,00	
06/01/2023	99666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		360,00
06/01/2023	100005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
06/01/2023	100005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
06/01/2023	100006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/01/2023	100006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/01/2023	100007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	100007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	100285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
06/01/2023	100286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	215,00	
06/01/2023	100286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		215,00
06/01/2023	100287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,00	
06/01/2023	100287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,00
06/01/2023	100288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	271,09	
06/01/2023	100288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		271,09
06/01/2023	100289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,17	
06/01/2023	100289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,17
06/01/2023	100290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,67	
06/01/2023	100290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,67
06/01/2023	100291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,16	
06/01/2023	100291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,16
06/01/2023	100334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.871,27	
06/01/2023	100334	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.871,27
06/01/2023	100335	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado com as informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00
06/01/2023	100335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
06/01/2023	100336	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/01/2023	92366	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	61,00	
08/01/2023	92366	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		61,00
08/01/2023	92371	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	99,36	
08/01/2023	92371	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		99,36
08/01/2023	99667	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.171,79	
08/01/2023	99667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.171,79
08/01/2023	99668	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20	
08/01/2023	99668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA		2.527,20
09/01/2023	99939	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
09/01/2023	99939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
09/01/2023	100008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/01/2023	100008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/01/2023	100276	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
09/01/2023	100276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
09/01/2023	100277	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/01/2023	100277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/01/2023	100278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
09/01/2023	100278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
09/01/2023	100279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,00	
09/01/2023	100279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,00
09/01/2023	100280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,05	
09/01/2023	100280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,05
09/01/2023	100281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
09/01/2023	100281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
09/01/2023	100282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.596,25	
09/01/2023	100282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.596,25
09/01/2023	100283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
09/01/2023	100283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
09/01/2023	100284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,00	
09/01/2023	100284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,00
10/01/2023	91939	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	125,51	
10/01/2023	91939	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		125,51
10/01/2023	91940	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.596,60	
10/01/2023	91940	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.596,60
10/01/2023	92084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,03	
10/01/2023	92084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,03
10/01/2023	92085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	212,16	
10/01/2023	92085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		212,16
10/01/2023	92086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	345,29	
10/01/2023	92086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		345,29
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89
10/01/2023	92087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
10/01/2023	92087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
10/01/2023	92088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,04	
10/01/2023	92088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,04
10/01/2023	92089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/01/2023	92089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/01/2023	92090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/01/2023	92090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/01/2023	92091	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
10/01/2023	92091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
10/01/2023	92117	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	577,00	
10/01/2023	92117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		577,00
10/01/2023	98643	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO	1.471,09	
10/01/2023	98643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO		1.471,09
10/01/2023	100274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.471,09	
10/01/2023	100274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.471,09
10/01/2023	100275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,70	
10/01/2023	100275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,70
11/01/2023	91839	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
11/01/2023	91839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
11/01/2023	91840	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	59,80	
11/01/2023	91840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		59,80
11/01/2023	91841	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	28,20	
11/01/2023	91841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		28,20
11/01/2023	91842	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	65,40	
11/01/2023	91842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
11/01/2023	91902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.032,38	
11/01/2023	91902	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.032,38
11/01/2023	91903	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	12,54	
11/01/2023	91903	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		12,54
11/01/2023	91906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	46,84	
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	0,56	
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55
11/01/2023	92092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.335,44	
11/01/2023	92092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.335,44
11/01/2023	92093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,02	
11/01/2023	92093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,02
11/01/2023	92094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,89	
11/01/2023	92094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,89
11/01/2023	92095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	215,21	
11/01/2023	92095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		215,21
11/01/2023	99669	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00	
11/01/2023	99669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		942,00
11/01/2023	100009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.290,61	
11/01/2023	100009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.290,61
11/01/2023	100268	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	93,58	
11/01/2023	100268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		93,58
11/01/2023	100269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
11/01/2023	100269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
11/01/2023	100270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
11/01/2023	100270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
11/01/2023	100271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
11/01/2023	100271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
11/01/2023	100272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,85	
11/01/2023	100272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,85
11/01/2023	100273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,41	
11/01/2023	100273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,41
11/01/2023	100332	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	145,37	
11/01/2023	100332	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		145,37
12/01/2023	91843	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
12/01/2023	91843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
12/01/2023	91845	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
12/01/2023	91845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
12/01/2023	91846	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
12/01/2023	91846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
12/01/2023	91847	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
12/01/2023	91847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
12/01/2023	91848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
12/01/2023	91848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
12/01/2023	91849	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
12/01/2023	91849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
12/01/2023	91850	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	204,50	
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59
12/01/2023	91850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		204,50
12/01/2023	91851	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	200,00	
12/01/2023	91851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		200,00
12/01/2023	91856	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.431,54	
12/01/2023	91856	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.431,54
12/01/2023	91857	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	91857	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	91883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	633,56	
12/01/2023	91883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		633,56
12/01/2023	92359	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	787,40	
12/01/2023	92359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		787,40
12/01/2023	99670	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	875,00	
12/01/2023	99670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		875,00
12/01/2023	99671	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
12/01/2023	99671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
12/01/2023	99672	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	99672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	100265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
12/01/2023	100265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
12/01/2023	100266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,36	
12/01/2023	100266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,36
12/01/2023	100267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,41	
12/01/2023	100267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,41
13/01/2023	91884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,87	
13/01/2023	91884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,87
13/01/2023	91905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	67,58	
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		47,96
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/01/2023	91950	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	451,81	
13/01/2023	91950	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		451,81
13/01/2023	91951	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	105,62	
13/01/2023	91951	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		105,62
13/01/2023	91952	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	16,14	
13/01/2023	91952	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		16,14
13/01/2023	91953	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17,22	
13/01/2023	91953	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		17,22
13/01/2023	91954	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.452,69	
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32
13/01/2023	91954	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.452,69
13/01/2023	98642	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI	1.782,74	
13/01/2023	98642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI		1.782,74
13/01/2023	100262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
13/01/2023	100262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
13/01/2023	100263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,93	
13/01/2023	100263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,93
13/01/2023	100264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/01/2023	100264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/01/2023	91885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,03	
14/01/2023	91885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,03
14/01/2023	99673	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,86	
14/01/2023	99673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,86
15/01/2023	99674	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	862,00	
15/01/2023	99674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		862,00
16/01/2023	91887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	482,71	
16/01/2023	91887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		482,71
16/01/2023	91888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
16/01/2023	91888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,00
16/01/2023	91889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,99	
16/01/2023	91889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,99
16/01/2023	92096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.782,74	
16/01/2023	92096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.782,74
16/01/2023	92457	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	56.060,00	
16/01/2023	92457	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		56.060,00
16/01/2023	99675	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
16/01/2023	99675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/01/2023	100010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
16/01/2023	100010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
16/01/2023	100256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
16/01/2023	100256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
16/01/2023	100257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/01/2023	100258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	217,56	
16/01/2023	100258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		217,56
16/01/2023	100259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.739,00	
16/01/2023	100259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.739,00
16/01/2023	100260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	178,71	
16/01/2023	100260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		178,71
16/01/2023	100261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/01/2023	100261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado com as informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64
16/01/2023	100330	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
16/01/2023	100330	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
16/01/2023	100331	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
17/01/2023	99676	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,62	
17/01/2023	99676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,62
17/01/2023	99677	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
17/01/2023	99677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
17/01/2023	100253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
17/01/2023	100254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
17/01/2023	100254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
17/01/2023	100255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,34	
17/01/2023	100255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,34
17/01/2023	100327	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/01/2023	100327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/01/2023	100328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
17/01/2023	100328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
17/01/2023	100329	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
18/01/2023	91852	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
18/01/2023	91852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
18/01/2023	91859	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9.760,00	
18/01/2023	91859	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.760,00
18/01/2023	92097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.356,76	
18/01/2023	92097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.356,76
18/01/2023	92303	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	574,01	
18/01/2023	92303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		574,01
18/01/2023	92458	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.567,71	
18/01/2023	92458	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.567,71
18/01/2023	100011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,00	
18/01/2023	100011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,00
18/01/2023	100250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
18/01/2023	100250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
18/01/2023	100251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	286,89	
18/01/2023	100251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		286,89
18/01/2023	100252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,51	
18/01/2023	100252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,51
19/01/2023	91862	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.125,60	
19/01/2023	91862	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.125,60
19/01/2023	91863	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.651,53	
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75
19/01/2023	91863	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.651,53
19/01/2023	91893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50	
19/01/2023	91893	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA		94,50
19/01/2023	92304	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.580,50	
19/01/2023	92304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.580,50
19/01/2023	99678	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
19/01/2023	99678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
19/01/2023	100247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/01/2023	100247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/01/2023	100248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,11	
19/01/2023	100248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,11
19/01/2023	100249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,28	
19/01/2023	100249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,28
20/01/2023	91864	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	173,00	
20/01/2023	91864	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		173,00
20/01/2023	91865	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	231,50	
20/01/2023	91865	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		231,50
20/01/2023	91890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
20/01/2023	91890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
20/01/2023	92098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
20/01/2023	92098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
20/01/2023	100243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	452,90	
20/01/2023	100243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		452,90
20/01/2023	100244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/01/2023	100244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/01/2023	100245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	427,37	
20/01/2023	100245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		427,37
20/01/2023	100246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,21	
20/01/2023	100246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,21
22/01/2023	99679	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
22/01/2023	99679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/01/2023	99680	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
22/01/2023	99680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
23/01/2023	91853	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
23/01/2023	91853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
23/01/2023	91854	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
23/01/2023	91854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13
23/01/2023	91866	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	5.079,60	
23/01/2023	91866	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		5.079,60
23/01/2023	91891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	103,63	
23/01/2023	91891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		103,63
23/01/2023	100239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.660,00	
23/01/2023	100239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.660,00
23/01/2023	100240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,62	
23/01/2023	100240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,62
23/01/2023	100241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	465,74	
23/01/2023	100241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		465,74
23/01/2023	100242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	257,91	
23/01/2023	100242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		257,91
24/01/2023	91894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	618,60	
24/01/2023	91894	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA		618,60
24/01/2023	91895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00	
24/01/2023	91895	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		2.601,00
24/01/2023	92099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	604,80	
24/01/2023	92099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		604,80
24/01/2023	92299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		23.155,13
24/01/2023	92299	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	23.078,97	
24/01/2023	92299	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	76,16	
24/01/2023	99681	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.041,00	
24/01/2023	99681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.041,00
24/01/2023	100021	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.962,40	
24/01/2023	100021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.962,40
24/01/2023	100237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
24/01/2023	100237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
24/01/2023	100238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,49	
24/01/2023	100238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,49
25/01/2023	91868	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.629,60	
25/01/2023	91868	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.629,60
25/01/2023	99682	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80	
25/01/2023	99682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.306,80
25/01/2023	100233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.160,00	
25/01/2023	100233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.160,00
25/01/2023	100234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41
25/01/2023	100235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
25/01/2023	100235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
25/01/2023	100236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,02	
25/01/2023	100236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,02
25/01/2023	100322	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100323	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100324	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100325	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
25/01/2023	100375	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	8.700,00	
25/01/2023	100375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		8.700,00
26/01/2023	91869	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
26/01/2023	91869	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
26/01/2023	91871	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	9.007,49	
26/01/2023	91871	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		9.007,49
26/01/2023	91896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
26/01/2023	91896	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
26/01/2023	91897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
26/01/2023	91897	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
26/01/2023	92379	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.529,99	
26/01/2023	92379	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.529,99
26/01/2023	99683	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
26/01/2023	99683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
26/01/2023	99684	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
26/01/2023	99684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/01/2023	100229	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.796,66	
26/01/2023	100229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.796,66
26/01/2023	100230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,64	
26/01/2023	100230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,64
26/01/2023	100231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/01/2023	100232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46
26/01/2023	100320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100321	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
26/01/2023	100321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
27/01/2023	91872	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.961,25	
27/01/2023	91872	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.961,25
27/01/2023	91873	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	740,00	
27/01/2023	91873	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		740,00
27/01/2023	91898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
27/01/2023	91898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
27/01/2023	92346	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	939,81	
27/01/2023	92346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		939,81
27/01/2023	92347	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	639,63	
27/01/2023	92347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		639,63
27/01/2023	92348	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	187,94	
27/01/2023	92348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		187,94
27/01/2023	99685	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	337,20	
27/01/2023	99685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		337,20
27/01/2023	99940	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
27/01/2023	99940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
27/01/2023	100225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,16	
27/01/2023	100225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,16
27/01/2023	100226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
27/01/2023	100226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
27/01/2023	100227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,53	
27/01/2023	100227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,53
27/01/2023	100228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,69	
27/01/2023	100228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,69
27/01/2023	100318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.300,00	
27/01/2023	100318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.300,00
29/01/2023	99686	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,87	
29/01/2023	99686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,87
29/01/2023	99687	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.077,00	
29/01/2023	99687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.077,00
29/01/2023	99688	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.297,87	
29/01/2023	99688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.297,87
30/01/2023	91875	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	55.447,20	
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03
30/01/2023	91875	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		55.447,20
30/01/2023	91904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45	
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		9.161,25
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		6.075,00
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		11.084,20
30/01/2023	92100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
30/01/2023	92100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
30/01/2023	92101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.897,47	
30/01/2023	92101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.897,47
30/01/2023	92102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	722,75	
30/01/2023	92102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		722,75
30/01/2023	92103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.217,97	
30/01/2023	92103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.217,97
30/01/2023	92104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.385,68	
30/01/2023	92104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.385,68
30/01/2023	92105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.821,27	
30/01/2023	92105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.821,27
30/01/2023	92106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	240,03	
30/01/2023	92106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		240,03
30/01/2023	92107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,32	
30/01/2023	92107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,32
30/01/2023	92108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	163,07	
30/01/2023	92108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		163,07
30/01/2023	92109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	116,31	
30/01/2023	92109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		116,31
30/01/2023	92110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
30/01/2023	92110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
30/01/2023	92111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	405,57	
30/01/2023	92111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		405,57
30/01/2023	92112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	117,61	
30/01/2023	92112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		117,61
30/01/2023	92113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	122,84	
30/01/2023	92113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		122,84
30/01/2023	92114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,35	
30/01/2023	92114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,35
30/01/2023	92115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.714,68	
30/01/2023	92115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.714,68
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60
30/01/2023	92459	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	17.572,29	
30/01/2023	92459	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		17.572,29
30/01/2023	99689	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85	
30/01/2023	99689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.337,85
30/01/2023	99690	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	585,00	
30/01/2023	99690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		585,00
30/01/2023	99691	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
30/01/2023	99691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
30/01/2023	100222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
30/01/2023	100223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,38	
30/01/2023	100223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,38
30/01/2023	100224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,12	
30/01/2023	100224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,12
30/01/2023	100313	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
30/01/2023	100313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
30/01/2023	100314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
30/01/2023	100314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
30/01/2023	100315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/01/2023	100315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/01/2023	100316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
30/01/2023	100316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
30/01/2023	100317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
31/01/2023	91923	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	13.422,20	
31/01/2023	91923	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		13.422,20
31/01/2023	91924	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	8,51	
31/01/2023	91924	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		8,51
31/01/2023	91925	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	91925	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	91926	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	862,14	
31/01/2023	91926	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		862,14
31/01/2023	91927	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	808,71	
31/01/2023	91927	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		808,71
31/01/2023	91928	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,05	
31/01/2023	91928	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		42,05
31/01/2023	91929	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	91929	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	91930	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	483,94	
31/01/2023	91930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		483,94
31/01/2023	91931	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	9,44	
31/01/2023	91931	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		9,44
31/01/2023	91941	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	356,75	
31/01/2023	91941	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		356,75
31/01/2023	91969	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,48	
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33
31/01/2023	91969	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,48
31/01/2023	91970	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	112,67	
31/01/2023	91970	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		112,67
31/01/2023	91971	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023	138,01	
31/01/2023	91971	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023		138,01
31/01/2023	91972	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023	211,10	
31/01/2023	91972	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023		211,10
31/01/2023	91975	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.077,83	
31/01/2023	91975	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.077,83
31/01/2023	91976	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	86,19	
31/01/2023	91976	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		86,19
31/01/2023	92367	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	150,95	
31/01/2023	92367	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		150,95
31/01/2023	92372	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	260,65	
31/01/2023	92372	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		260,65
31/01/2023	99515	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
31/01/2023	99515	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
31/01/2023	99974	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023	279,02	
31/01/2023	99974	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023		279,02
31/01/2023	99986	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
31/01/2023	99986	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
31/01/2023	99987	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
31/01/2023	99987	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
31/01/2023	100310	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	96,43	
31/01/2023	100310	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		96,43
31/01/2023	100311	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.420,00	
31/01/2023	100311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.420,00
31/01/2023	100312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
31/01/2023	100312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
31/01/2023	100395	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021	100.000,00	
31/01/2023	100395	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021		100.000,00
31/01/2023	100398	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
31/01/2023	100398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	743.573,13	743.573,13
01/02/2023	92120	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	536,20	
01/02/2023	92120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
01/02/2023	92121	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	7.652,00	
01/02/2023	92121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
01/02/2023	92122	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
01/02/2023	92122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12
01/02/2023	92123	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
01/02/2023	92123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
01/02/2023	92143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS		42,00
01/02/2023	92144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92177	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	902,15	
01/02/2023	92177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		902,15
01/02/2023	92178	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,85	
01/02/2023	92178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,85
01/02/2023	92207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,87	
01/02/2023	92207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,87
01/02/2023	92228	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF	0,76	
01/02/2023	92228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF		0,76
01/02/2023	92229	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL	35,75	
01/02/2023	92229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL		35,75
01/02/2023	92247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
01/02/2023	92247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
01/02/2023	92357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
01/02/2023	99692	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
01/02/2023	99692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
01/02/2023	99693	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
01/02/2023	99693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/02/2023	92153	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	10.201,98	
02/02/2023	92153	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		10.201,98
02/02/2023	92154	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	4.260,00	
02/02/2023	92154	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		4.260,00
02/02/2023	92179	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	186,84	
02/02/2023	92179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		186,84
02/02/2023	92248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,15	
02/02/2023	92248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,15
02/02/2023	92249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	92249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
02/02/2023	99694	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
02/02/2023	99694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31
02/02/2023	100039	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	100039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
03/02/2023	92155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	33.272,78	
03/02/2023	92155	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		33.272,78
03/02/2023	92180	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,15	
03/02/2023	92180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,15
03/02/2023	92181	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	
03/02/2023	92181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		32,69
03/02/2023	92208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
03/02/2023	92208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
03/02/2023	92209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92230	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	92250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
03/02/2023	92250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
03/02/2023	92251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,00	
03/02/2023	92251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,00
03/02/2023	92252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	92252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/02/2023	92253	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	99695	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
03/02/2023	99695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
03/02/2023	100040	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	100040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
04/02/2023	99696	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
04/02/2023	99696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	92182	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,33	
06/02/2023	92182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,33
06/02/2023	92183	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	250,00	
06/02/2023	92183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		250,00
06/02/2023	92184	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,55	
06/02/2023	92184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,55
06/02/2023	92198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	153,40	
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		88,00
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
06/02/2023	92231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
06/02/2023	92231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
06/02/2023	92254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,12	
06/02/2023	92254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,12
06/02/2023	92255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,16	
06/02/2023	92255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,16
06/02/2023	92256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,96	
06/02/2023	92256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,96
06/02/2023	92257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	92257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
06/02/2023	92355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40	
06/02/2023	92355	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		7.962,40
06/02/2023	98645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	12.035,00	
06/02/2023	98645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		12.035,00
06/02/2023	98646	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	98646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023		1.158,78
06/02/2023	99697	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
06/02/2023	99697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
06/02/2023	99698	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	707,16	
06/02/2023	99698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		707,16
06/02/2023	99699	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	362,40	
06/02/2023	99699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		362,40
06/02/2023	99700	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
06/02/2023	99700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	99941	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
06/02/2023	99941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
06/02/2023	100041	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	100041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
07/02/2023	92156	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85	
07/02/2023	92156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		296,85
07/02/2023	92157	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	854,10	
07/02/2023	92157	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		854,10
07/02/2023	92232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.985,60	
07/02/2023	92232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.985,60
07/02/2023	92258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,49	
07/02/2023	92258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,49
07/02/2023	92305	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2023	2.768,94	
07/02/2023	92305	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO GRRF 01/2023		2.768,94
07/02/2023	98607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	961,28	
07/02/2023	98607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		961,28
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55
07/02/2023	99701	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.172,15	
07/02/2023	99701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.172,15
07/02/2023	100042	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
07/02/2023	100042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
07/02/2023	100043	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
07/02/2023	100043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
08/02/2023	91956	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	459,32	
08/02/2023	91956	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		459,32
08/02/2023	91957	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	0,18	
08/02/2023	91957	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		0,18
08/02/2023	91958	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	473,55	
08/02/2023	91958	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		473,55
08/02/2023	91959	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.534,23	
08/02/2023	91959	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.534,23
08/02/2023	91960	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	416,00	
08/02/2023	91960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		416,00
08/02/2023	91961	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	166,20	
08/02/2023	91961	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		166,20
08/02/2023	91962	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.048,24	
08/02/2023	91962	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.048,24
08/02/2023	91964	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.201,57	
08/02/2023	91964	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.201,57
08/02/2023	91965	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,29	
08/02/2023	91965	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		13,29
08/02/2023	92124	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
08/02/2023	92124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
08/02/2023	92158	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	2.360,00	
08/02/2023	92158	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		2.360,00
08/02/2023	92233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
08/02/2023	92233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
08/02/2023	92259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
08/02/2023	92259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
08/02/2023	92260	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/02/2023	92260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/02/2023	92261	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/02/2023	92261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/02/2023	92368	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,45	
08/02/2023	92368	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,45
08/02/2023	92373	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	95,71	
08/02/2023	92373	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		95,71
08/02/2023	98641	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO	3.985,60	
08/02/2023	98641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO		3.985,60
08/02/2023	100376	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63
08/02/2023	100376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
09/02/2023	92185	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,10	
09/02/2023	92185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,10
09/02/2023	92186	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,19	
09/02/2023	92186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,19
09/02/2023	92234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.127,99	
09/02/2023	92234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.127,99
09/02/2023	92360	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	940,00	
09/02/2023	92360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		940,00
09/02/2023	92361	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
09/02/2023	92361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
09/02/2023	92362	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
09/02/2023	92362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
09/02/2023	92363	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
09/02/2023	92363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
09/02/2023	92364	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
09/02/2023	92364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
09/02/2023	100044	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
09/02/2023	100044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
10/02/2023	92118	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
10/02/2023	92118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
10/02/2023	92187	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,72	
10/02/2023	92187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,72
10/02/2023	92188	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,27	
10/02/2023	92188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,27
10/02/2023	92199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	14.761,32	
10/02/2023	92199	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		14.761,32
10/02/2023	92200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	2.099,98	
10/02/2023	92200	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		2.099,98
10/02/2023	92201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67	
10/02/2023	92201	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		29.883,67
10/02/2023	92202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60	
10/02/2023	92202	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		9.119,60
10/02/2023	92211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.094,50	
10/02/2023	92211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.094,50
10/02/2023	92212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35
10/02/2023	92212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
10/02/2023	92213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
10/02/2023	92213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/02/2023	92214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.005,73	
10/02/2023	92214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.005,73
10/02/2023	92215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.774,70	
10/02/2023	92215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.774,70
10/02/2023	92216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.755,89	
10/02/2023	92216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.755,89
10/02/2023	92217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.963,98	
10/02/2023	92217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.963,98
10/02/2023	92218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,00	
10/02/2023	92218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,00
10/02/2023	92219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	103,00	
10/02/2023	92219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		103,00
10/02/2023	92263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,79	
10/02/2023	92263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,79
10/02/2023	92264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92266	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
10/02/2023	92266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
10/02/2023	92267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
10/02/2023	92269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
10/02/2023	92270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
10/02/2023	92270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
10/02/2023	92271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
10/02/2023	92271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
10/02/2023	92272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/02/2023	92272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/02/2023	99942	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/02/2023	99942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/02/2023	100045	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.130,00	
10/02/2023	100045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.130,00
11/02/2023	100377	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,84	
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94
11/02/2023	100377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,84
13/02/2023	92220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.950,00	
13/02/2023	92220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.950,00
13/02/2023	92235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.405,00	
13/02/2023	92235	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.405,00
13/02/2023	92273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/02/2023	92273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/02/2023	92274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,91	
13/02/2023	92274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,91
13/02/2023	92275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
13/02/2023	92275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
13/02/2023	99702	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	876,44	
13/02/2023	99702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		876,44
13/02/2023	99943	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/02/2023	99943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/02/2023	100399	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/02/2023	100399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/02/2023	92159	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.452,88	
14/02/2023	92159	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.452,88
14/02/2023	92160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00	
14/02/2023	92160	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.755,00
14/02/2023	92203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	429,80	
14/02/2023	92203	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		429,80
14/02/2023	92276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
14/02/2023	92276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
14/02/2023	92277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
14/02/2023	92277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
14/02/2023	92278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
14/02/2023	92278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
14/02/2023	99703	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	999,50	
14/02/2023	99703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		999,50
14/02/2023	100046	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.410,00	
14/02/2023	100046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.410,00
14/02/2023	100400	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
14/02/2023	100400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
15/02/2023	92189	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,18	
15/02/2023	92189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,18
15/02/2023	92236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.519,00	
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15
15/02/2023	92236	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.519,00
15/02/2023	99704	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
15/02/2023	99704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/02/2023	92221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
16/02/2023	92221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
16/02/2023	92237	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
16/02/2023	92237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
16/02/2023	92238	3.1.10.200.5	SEGUROS	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	408,47	
16/02/2023	92238	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		408,47
16/02/2023	92279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
16/02/2023	92279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
16/02/2023	92365	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
16/02/2023	92365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
16/02/2023	99705	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,64	
16/02/2023	99705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,64
16/02/2023	99706	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
16/02/2023	99706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
16/02/2023	99707	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
16/02/2023	99707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
17/02/2023	92163	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	86.717,45	
17/02/2023	92163	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		86.717,45
17/02/2023	92204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99	
17/02/2023	92204	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.999,99
17/02/2023	92222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	592,00	
17/02/2023	92222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		592,00
17/02/2023	92223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.338,78	
17/02/2023	92223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.338,78
17/02/2023	92239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
17/02/2023	92239	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
17/02/2023	92280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,19	
17/02/2023	92280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,19
17/02/2023	92281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
17/02/2023	92281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
17/02/2023	100401	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
17/02/2023	100401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
18/02/2023	92164	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	10.387,80	
18/02/2023	92164	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		10.387,80
18/02/2023	92165	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	7.317,81	
18/02/2023	92165	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		7.317,81
20/02/2023	92130	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26
20/02/2023	92130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
20/02/2023	92132	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
20/02/2023	92132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
20/02/2023	92133	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
20/02/2023	92133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
20/02/2023	92166	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.635,57	
20/02/2023	92166	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.635,57
20/02/2023	92167	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.170,00	
20/02/2023	92167	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.170,00
20/02/2023	92190	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	313,75	
20/02/2023	92190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		313,75
20/02/2023	99708	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/02/2023	99708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
21/02/2023	92134	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.254,70	
21/02/2023	92134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.254,70
21/02/2023	92135	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.750,00	
21/02/2023	92135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.750,00
21/02/2023	92191	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,03	
21/02/2023	92191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,03
21/02/2023	92192	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	453,46	
21/02/2023	92192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		453,46
21/02/2023	92193	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,27	
21/02/2023	92193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,27
21/02/2023	99709	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
21/02/2023	99709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/02/2023	92137	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
22/02/2023	92137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
22/02/2023	92168	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	6.186,60	
22/02/2023	92168	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		6.186,60
22/02/2023	92194	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
22/02/2023	92194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
22/02/2023	92224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	70,00	
22/02/2023	92224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		70,00
22/02/2023	92240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
22/02/2023	92240	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63
22/02/2023	92282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,10	
22/02/2023	92282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,10
22/02/2023	92283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	345,22	
22/02/2023	92283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		345,22
22/02/2023	92284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,28	
22/02/2023	92284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,28
22/02/2023	92285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	723,24	
22/02/2023	92285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		723,24
22/02/2023	92286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,00	
22/02/2023	92286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,00
22/02/2023	92287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	748,09	
22/02/2023	92287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		748,09
22/02/2023	92288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	57,34	
22/02/2023	92288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		57,34
22/02/2023	99710	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
22/02/2023	99710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/02/2023	92139	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
23/02/2023	92139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
23/02/2023	92140	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	13.644,80	
23/02/2023	92140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		13.644,80
23/02/2023	92169	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	10,00	
23/02/2023	92169	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		10,00
23/02/2023	92170	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.425,90	
23/02/2023	92170	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.425,90
23/02/2023	92241	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	92289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
23/02/2023	92289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
23/02/2023	92290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	99711	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
23/02/2023	99711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
23/02/2023	99712	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.241,30	
23/02/2023	99712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.241,30
23/02/2023	100047	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.415,00	
23/02/2023	100047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.415,00
23/02/2023	100378	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
23/02/2023	100378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
24/02/2023	92171	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57
24/02/2023	92171	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/02/2023	92172	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
24/02/2023	92172	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
24/02/2023	92195	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	36,03	
24/02/2023	92195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		36,03
24/02/2023	92205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
24/02/2023	92205	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
24/02/2023	92291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
24/02/2023	92291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
24/02/2023	92293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
24/02/2023	92293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
24/02/2023	99713	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
24/02/2023	99713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
24/02/2023	99944	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/02/2023	99944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
25/02/2023	92173	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/02/2023	92173	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/02/2023	99714	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
25/02/2023	99714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/02/2023	100379	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
26/02/2023	100379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
26/02/2023	100380	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,41	
26/02/2023	100380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,41
27/02/2023	92142	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
27/02/2023	92142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
27/02/2023	92174	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	3.282,30	
27/02/2023	92174	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		3.282,30
27/02/2023	92206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09	
27/02/2023	92206	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		7.585,09
27/02/2023	92225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.660,00	
27/02/2023	92225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.660,00
27/02/2023	92226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.530,00	
27/02/2023	92226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.530,00
27/02/2023	92227	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	3.350,00	
27/02/2023	92227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		3.350,00
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13
27/02/2023	92242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
27/02/2023	92242	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
27/02/2023	92294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
27/02/2023	92294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/02/2023	92295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,62	
27/02/2023	92295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,62
27/02/2023	92296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	92296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	92349	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.018,05	
27/02/2023	92349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.018,05
27/02/2023	92350	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	246,47	
27/02/2023	92350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		246,47
27/02/2023	92351	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,26	
27/02/2023	92351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,26
27/02/2023	99945	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/02/2023	99945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
27/02/2023	100048	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	100048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	100049	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.530,00	
27/02/2023	100049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.530,00
27/02/2023	100402	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/02/2023	100402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/02/2023	92175	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	7.158,67	
28/02/2023	92175	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		7.158,67
28/02/2023	92196	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	34,03	
28/02/2023	92196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		34,03
28/02/2023	92197	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
28/02/2023	92197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
28/02/2023	92243	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92243	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92244	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92244	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92245	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92245	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92246	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO	193,89	
28/02/2023	92246	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO		193,89
28/02/2023	92297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
28/02/2023	92297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
28/02/2023	92298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/02/2023	92298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/02/2023	92369	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	135,52	
28/02/2023	92369	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		135,52
28/02/2023	92374	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	250,52	
28/02/2023	92374	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		250,52
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35
28/02/2023	95586	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	15.632,57	
28/02/2023	95586	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		15.632,57
28/02/2023	95587	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	247,16	
28/02/2023	95587	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		247,16
28/02/2023	95588	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	95588	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	95589	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.042,96	
28/02/2023	95589	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.042,96
28/02/2023	95590	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	997,61	
28/02/2023	95590	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		997,61
28/02/2023	95591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	123,50	
28/02/2023	95591	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		123,50
28/02/2023	95592	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	95592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	95593	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	382,95	
28/02/2023	95593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		382,95
28/02/2023	95684	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.714,27	
28/02/2023	95684	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.714,27
28/02/2023	95685	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	137,14	
28/02/2023	95685	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		137,14
28/02/2023	95700	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	995,60	
28/02/2023	95700	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		995,60
28/02/2023	95701	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	79,65	
28/02/2023	95701	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		79,65
28/02/2023	99516	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
28/02/2023	99516	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
28/02/2023	99715	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.298,26	
28/02/2023	99715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.298,26
28/02/2023	99975	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023	676,66	
28/02/2023	99975	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023		676,66
28/02/2023	99988	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
28/02/2023	99988	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
28/02/2023	99989	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
28/02/2023	99989	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
28/02/2023	100050	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
28/02/2023	100050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
28/02/2023	100051	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.455,00	
28/02/2023	100051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.455,00
28/02/2023	100403	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
28/02/2023	100403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	667.326,33	667.326,33
01/03/2023	92176	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	3.892,50	
01/03/2023	92176	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		3.892,50
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50
01/03/2023	92498	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
01/03/2023	92498	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
01/03/2023	92500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
01/03/2023	92742	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
01/03/2023	92743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
01/03/2023	92743	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
01/03/2023	92744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
01/03/2023	92744	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
01/03/2023	92768	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	503,00	
01/03/2023	92768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		503,00
01/03/2023	92769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
01/03/2023	92769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
01/03/2023	92828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.642,00	
01/03/2023	92829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.642,00
01/03/2023	92830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	458,04	
01/03/2023	92830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		458,04
01/03/2023	92831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	91,48	
01/03/2023	92831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		91,48
01/03/2023	92832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.119,65	
01/03/2023	92832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.119,65
01/03/2023	92833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92886	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
01/03/2023	92886	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
01/03/2023	92887	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,83	
01/03/2023	92887	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,83
01/03/2023	92888	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	65,76	
01/03/2023	92888	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		65,76
01/03/2023	98605	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	1.844,36	
01/03/2023	98605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		1.844,36
01/03/2023	98606	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	17,89	
01/03/2023	98606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		17,89
01/03/2023	99716	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	586,48	
01/03/2023	99716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		586,48
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30
01/03/2023	99717	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
01/03/2023	99717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
01/03/2023	100381	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
01/03/2023	100381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
02/03/2023	92469	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
02/03/2023	92469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
02/03/2023	92470	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
02/03/2023	92470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
02/03/2023	92472	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
02/03/2023	92472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
02/03/2023	92673	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
02/03/2023	92673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
02/03/2023	92674	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	146,01	
02/03/2023	92674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		146,01
02/03/2023	92675	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
02/03/2023	92675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
02/03/2023	92834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.470,00	
02/03/2023	92834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.470,00
02/03/2023	92835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	462,50	
02/03/2023	92835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		462,50
02/03/2023	92889	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/03/2023	92889	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/03/2023	92923	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,00	
02/03/2023	92923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,00
02/03/2023	99718	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
02/03/2023	99718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
02/03/2023	99719	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	860,15	
02/03/2023	99719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		860,15
02/03/2023	100404	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
02/03/2023	100404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
03/03/2023	92473	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
03/03/2023	92473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
03/03/2023	92474	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
03/03/2023	92474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
03/03/2023	92475	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	7.702,50	
03/03/2023	92475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41
03/03/2023	92476	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	5.751,00	
03/03/2023	92476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
03/03/2023	92501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92504	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92676	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,95	
03/03/2023	92676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,95
03/03/2023	92745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
03/03/2023	92745	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
03/03/2023	92746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	177,60	
03/03/2023	92746	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		177,60
03/03/2023	92747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	50,87	
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
03/03/2023	92770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92772	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/03/2023	92772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/03/2023	92836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	398,00	
03/03/2023	92836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		398,00
03/03/2023	92837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	361,06	
03/03/2023	92837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		361,06
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89
03/03/2023	92838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,50	
03/03/2023	92838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,50
03/03/2023	92839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,51	
03/03/2023	92839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,51
03/03/2023	92890	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
03/03/2023	92890	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
03/03/2023	92924	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	99720	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	994,52	
03/03/2023	99720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		994,52
03/03/2023	99721	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
03/03/2023	99721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
03/03/2023	100405	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
03/03/2023	100405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
04/03/2023	92505	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92506	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92507	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92509	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR		221,35
04/03/2023	92510	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
04/03/2023	92510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92512	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92582	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92583	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 480

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90
04/03/2023	92584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92585	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92586	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92588	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR		221,35
06/03/2023	92513	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92516	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92517	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92591	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92593	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92655	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	4.451,04	
06/03/2023	92655	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		4.451,04
06/03/2023	92773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,34	
06/03/2023	92773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,34
06/03/2023	92774	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,14	
06/03/2023	92774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,14
06/03/2023	92775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	142,20	
06/03/2023	92775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		142,20
06/03/2023	98647	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	13.836,00	
06/03/2023	98647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		13.836,00
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77
06/03/2023	98648	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	98648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023		1.158,78
06/03/2023	99722	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	822,08	
06/03/2023	99722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		822,08
07/03/2023	92518	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92519	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92520	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92521	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92522	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92594	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92596	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92597	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92598	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	590,00	
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		443,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		27,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		120,00
07/03/2023	92776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
07/03/2023	92776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
07/03/2023	92777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	373,10	
07/03/2023	92777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		373,10
07/03/2023	92779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.380,00	
07/03/2023	92779	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.380,00
07/03/2023	92891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
07/03/2023	92891	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
07/03/2023	92892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92892	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	92925	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	98608	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	997,61	
07/03/2023	98608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		997,61
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 482

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52
08/03/2023	92370	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	49,78	
08/03/2023	92370	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		49,78
08/03/2023	92375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	91,99	
08/03/2023	92375	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		91,99
08/03/2023	92477	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
08/03/2023	92477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
08/03/2023	92523	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92524	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92599	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92600	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92677	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	450,00	
08/03/2023	92677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		450,00
08/03/2023	92678	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,60	
08/03/2023	92678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,60
08/03/2023	92748	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
08/03/2023	92748	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
08/03/2023	92780	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92781	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,78	
08/03/2023	92781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,78
08/03/2023	92782	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.700,00	
08/03/2023	92782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.700,00
08/03/2023	92783	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/03/2023	92783	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/03/2023	92784	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/03/2023	92784	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/03/2023	92893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92893	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92926	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
08/03/2023	92926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/03/2023	92927	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.380,00	
08/03/2023	92927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.380,00
09/03/2023	92478	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	431,20	
09/03/2023	92478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		431,20
09/03/2023	92479	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	453,60	
09/03/2023	92479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		453,60
09/03/2023	92525	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86
09/03/2023	92525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92601	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
09/03/2023	92602	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92656	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
09/03/2023	92656	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
09/03/2023	92679	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	543,47	
09/03/2023	92679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		543,47
09/03/2023	92680	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,49	
09/03/2023	92680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,49
09/03/2023	92681	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
09/03/2023	92681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
09/03/2023	92682	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	242,91	
09/03/2023	92682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		242,91
09/03/2023	92785	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
09/03/2023	92785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
09/03/2023	92894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/03/2023	92894	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/03/2023	99723	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.448,40	
09/03/2023	99723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.448,40
10/03/2023	92527	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92528	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92529	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92530	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA		168,00
10/03/2023	92531	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92603	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92604	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA		168,00
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50
10/03/2023	92605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92605	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92606	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92607	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92657	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.380,00	
10/03/2023	92657	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.380,00
10/03/2023	92658	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
10/03/2023	92658	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/03/2023	92659	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
10/03/2023	92659	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
10/03/2023	92683	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	182,23	
10/03/2023	92683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		182,23
10/03/2023	92749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE	8.188,20	
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
10/03/2023	92750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
10/03/2023	92750	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
10/03/2023	92751	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
10/03/2023	92751	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
10/03/2023	92752	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
10/03/2023	92752	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
10/03/2023	92840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.905,00	
10/03/2023	92840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.905,00
10/03/2023	92841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	415,84	
10/03/2023	92841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		415,84
10/03/2023	92842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,00	
10/03/2023	92842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,00
10/03/2023	92843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.024,80	
10/03/2023	92843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.024,80
10/03/2023	92844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.628,32	
10/03/2023	92844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.628,32
10/03/2023	92845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	474,85	
10/03/2023	92845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		474,85
10/03/2023	92846	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	103,00	
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 485

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80
10/03/2023	92846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		103,00
10/03/2023	92895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.069,37	
10/03/2023	92895	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.069,37
10/03/2023	92928	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
10/03/2023	92928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
10/03/2023	95582	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
10/03/2023	95582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
10/03/2023	99724	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
10/03/2023	99724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
10/03/2023	99725	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
10/03/2023	99725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
10/03/2023	99946	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/03/2023	99946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/03/2023	100012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
10/03/2023	100012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
10/03/2023	100069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.086,49
10/03/2023	100069	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	908,28	
10/03/2023	100069	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	17,43	
10/03/2023	100069	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	160,78	
11/03/2023	92480	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
11/03/2023	92480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
11/03/2023	92532	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	92533	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92535	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92608	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92609	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92610	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92611	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	99726	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
11/03/2023	99726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20
13/03/2023	92481	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
13/03/2023	92481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
13/03/2023	92482	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
13/03/2023	92482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
13/03/2023	92536	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92537	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92538	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92612	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92613	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92614	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92660	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11.307,50	
13/03/2023	92660	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		11.307,50
13/03/2023	92684	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,40	
13/03/2023	92684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,40
13/03/2023	92685	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,15	
13/03/2023	92685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,15
13/03/2023	92686	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,09	
13/03/2023	92686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,09
13/03/2023	92753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	11.004,70	
13/03/2023	92753	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		11.004,70
13/03/2023	92786	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
13/03/2023	92786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
13/03/2023	92787	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,33	
13/03/2023	92787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,33
13/03/2023	92788	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,89	
13/03/2023	92788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,89
13/03/2023	92789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92789	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
13/03/2023	92790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
13/03/2023	92790	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
13/03/2023	92929	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 487

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37
13/03/2023	92930	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.970,00	
13/03/2023	92930	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.970,00
13/03/2023	99947	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/03/2023	99947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/03/2023	100382	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
13/03/2023	100382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
13/03/2023	100383	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
13/03/2023	100383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
13/03/2023	100406	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/03/2023	100406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/03/2023	92483	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
14/03/2023	92483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
14/03/2023	92539	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92541	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92542	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92615	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92616	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92618	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92661	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.849,76	
14/03/2023	92661	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.849,76
14/03/2023	92662	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.055,07	
14/03/2023	92662	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.055,07
14/03/2023	92663	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.050,09	
14/03/2023	92663	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.050,09
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31
14/03/2023	92765	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	5,50	
14/03/2023	92765	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		5,50
14/03/2023	92766	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	600,00	
14/03/2023	92766	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		600,00
14/03/2023	92791	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
14/03/2023	92791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/03/2023	92792	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,91	
14/03/2023	92792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,91
14/03/2023	92793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
14/03/2023	92793	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
14/03/2023	92896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/03/2023	92896	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/03/2023	92897	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	5,57	
14/03/2023	92897	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		5,57
14/03/2023	100384	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
14/03/2023	100384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
14/03/2023	100407	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,95	
14/03/2023	100407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,95
15/03/2023	92543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92687	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	623,32	
15/03/2023	92687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		623,32
15/03/2023	92847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,25	
15/03/2023	92847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,25
15/03/2023	92848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.096,79	
15/03/2023	92848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.096,79
15/03/2023	92849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
15/03/2023	92849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
15/03/2023	92850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,00	
15/03/2023	92850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,00
15/03/2023	92851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	276,00	
15/03/2023	92851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		276,00
15/03/2023	92852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	373,50	
15/03/2023	92852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		373,50
15/03/2023	92853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,16	
15/03/2023	92853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,16
15/03/2023	92854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,26	
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85
15/03/2023	92854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,26
15/03/2023	92855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	263,65	
15/03/2023	92855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		263,65
15/03/2023	92898	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE	408,47	
15/03/2023	92898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE		408,47
15/03/2023	92931	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
15/03/2023	92931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/03/2023	92484	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
16/03/2023	92484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
16/03/2023	92544	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92547	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92548	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92549	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92620	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92621	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92622	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92623	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92624	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92626	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92688	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,18	
16/03/2023	92688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,18
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41
16/03/2023	92794	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/03/2023	92794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
16/03/2023	92856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.736,04	
16/03/2023	92856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.736,04
16/03/2023	92857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.808,35	
16/03/2023	92857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.808,35
16/03/2023	92858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.399,76	
16/03/2023	92858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.399,76
16/03/2023	92859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	857,45	
16/03/2023	92859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		857,45
16/03/2023	92860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,02	
16/03/2023	92860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,02
16/03/2023	92861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	815,73	
16/03/2023	92861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		815,73
16/03/2023	92862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	750,00	
16/03/2023	92862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		750,00
16/03/2023	92899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
16/03/2023	92899	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
16/03/2023	98609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	1.186,18	
16/03/2023	98609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		1.186,18
17/03/2023	92485	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
17/03/2023	92485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
17/03/2023	92551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92689	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,64	
17/03/2023	92689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,64
17/03/2023	92690	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	223,01	
17/03/2023	92690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		223,01
17/03/2023	92795	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,89	
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72
17/03/2023	92795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,89
17/03/2023	92796	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,77	
17/03/2023	92796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,77
17/03/2023	92797	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
17/03/2023	92797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
17/03/2023	92798	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92798	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92932	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92932	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92933	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.460,00	
17/03/2023	92933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.460,00
17/03/2023	95645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192,08	
17/03/2023	95645	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		192,08
17/03/2023	95646	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.547,10	
17/03/2023	95646	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.547,10
17/03/2023	96763	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
17/03/2023	96763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
17/03/2023	98602	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	42,05	
17/03/2023	98602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		42,05
17/03/2023	98649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.086,61	
17/03/2023	98649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.086,61
17/03/2023	98650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	1.268,41	
17/03/2023	98650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		1.268,41
17/03/2023	99727	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,84	
17/03/2023	99727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,84
17/03/2023	99728	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
17/03/2023	99728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
17/03/2023	100166	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.727,33	
17/03/2023	100166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.727,33
17/03/2023	100168	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.460,66	
17/03/2023	100168	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.460,66
18/03/2023	92554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS		42,00
18/03/2023	92555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92556	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92557	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS		142,00
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90
18/03/2023	92630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92631	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92632	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
19/03/2023	99729	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
19/03/2023	99729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
19/03/2023	99730	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
19/03/2023	99730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
19/03/2023	99948	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
19/03/2023	99948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
20/03/2023	92664	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	92664	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	92799	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,56	
20/03/2023	92799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,56
20/03/2023	92800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
20/03/2023	92800	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
20/03/2023	99731	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/03/2023	99731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
20/03/2023	100385	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	100385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	101244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	20.000,00	
20/03/2023	101244	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		20.000,00
21/03/2023	92559	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92560	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35
21/03/2023	92562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92635	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
21/03/2023	92636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92637	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92638	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92639	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92640	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92691	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
21/03/2023	92691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
21/03/2023	92692	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	434,54	
21/03/2023	92692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		434,54
21/03/2023	92754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
21/03/2023	92754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
21/03/2023	92755	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
21/03/2023	92755	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
21/03/2023	92801	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92802	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,03	
21/03/2023	92802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,03
21/03/2023	92803	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
21/03/2023	92803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
21/03/2023	92804	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.420,00	
21/03/2023	92804	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.420,00
21/03/2023	92805	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,63	
21/03/2023	92805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,63
21/03/2023	92863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
21/03/2023	92863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.750,00
21/03/2023	92864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
21/03/2023	92864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 494

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95
21/03/2023	92865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,10	
21/03/2023	92865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,10
21/03/2023	92866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	691,08	
21/03/2023	92866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		691,08
21/03/2023	92867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,37	
21/03/2023	92867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,37
21/03/2023	92868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.773,82	
21/03/2023	92868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.773,82
21/03/2023	92900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92900	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92901	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
21/03/2023	92901	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
21/03/2023	92902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
21/03/2023	92902	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
21/03/2023	92903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
21/03/2023	92903	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
21/03/2023	92904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.958,75	
21/03/2023	92904	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.958,75
21/03/2023	92905	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
21/03/2023	92905	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
21/03/2023	92906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
21/03/2023	92906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
21/03/2023	92934	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
21/03/2023	92934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
21/03/2023	100167	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.789,70	
21/03/2023	100167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.789,70
21/03/2023	100169	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.523,03	
21/03/2023	100169	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.523,03
22/03/2023	92565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92642	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
22/03/2023	92756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
22/03/2023	92806	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,90	
22/03/2023	92806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,90
22/03/2023	92807	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,86	
22/03/2023	92807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,86
22/03/2023	92808	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	277,47	
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94
22/03/2023	92808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		277,47
22/03/2023	92809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92809	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92935	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92936	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
22/03/2023	92936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
22/03/2023	92937	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
22/03/2023	92937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
22/03/2023	92938	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
22/03/2023	92938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
22/03/2023	92939	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
22/03/2023	92939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
22/03/2023	92940	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.890,00	
22/03/2023	92940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.890,00
22/03/2023	92941	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
22/03/2023	92941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
22/03/2023	92942	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
22/03/2023	92942	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
22/03/2023	92943	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
22/03/2023	92943	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
22/03/2023	99970	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	11.390,00	
22/03/2023	99970	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		11.390,00
22/03/2023	100386	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,34	
22/03/2023	100386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,34
23/03/2023	92456	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00	
23/03/2023	92456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.200,00
23/03/2023	92486	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
23/03/2023	92486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
23/03/2023	92487	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
23/03/2023	92487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
23/03/2023	92693	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,95	
23/03/2023	92693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,95
23/03/2023	92694	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,02	
23/03/2023	92694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,02
23/03/2023	92810	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,15	
23/03/2023	92810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,15
23/03/2023	92811	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,93	
23/03/2023	92811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,93
23/03/2023	92812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	252,78	
23/03/2023	92812	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		252,78
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08
23/03/2023	92869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.050,00	
23/03/2023	92869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.050,00
23/03/2023	92870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.016,00	
23/03/2023	92870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.016,00
23/03/2023	92907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
23/03/2023	92907	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
23/03/2023	99949	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.435,90	
23/03/2023	99949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.435,90
23/03/2023	100058	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
23/03/2023	100058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
24/03/2023	92490	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
24/03/2023	92490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
24/03/2023	92491	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	11.466,66	
24/03/2023	92491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		11.466,66
24/03/2023	92567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92569	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92666	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.132,00	
24/03/2023	92666	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.132,00
24/03/2023	92667	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
24/03/2023	92667	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
24/03/2023	92668	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.530,00	
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91
24/03/2023	92668	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.530,00
24/03/2023	92669	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
24/03/2023	92669	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
24/03/2023	92670	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	92670	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
24/03/2023	92757	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
24/03/2023	92757	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
24/03/2023	92813	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,77	
24/03/2023	92813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,77
24/03/2023	92814	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,13	
24/03/2023	92814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,13
24/03/2023	92815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92815	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92816	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92908	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	9,85	
24/03/2023	92908	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		9,85
24/03/2023	92909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
24/03/2023	92909	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
24/03/2023	92944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.540,00	
24/03/2023	92946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.540,00
24/03/2023	92947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
24/03/2023	92947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
24/03/2023	99732	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
24/03/2023	99732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
24/03/2023	99733	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
24/03/2023	99733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/03/2023	99950	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/03/2023	99950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
24/03/2023	100387	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	100387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
25/03/2023	99734	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
25/03/2023	99734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
25/03/2023	99735	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/03/2023	99735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/03/2023	99736	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
25/03/2023	99736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73
26/03/2023	99737	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
26/03/2023	99737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
26/03/2023	99738	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
26/03/2023	99738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
27/03/2023	92492	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
27/03/2023	92492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
27/03/2023	92572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92696	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,19	
27/03/2023	92696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,19
27/03/2023	92697	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,10	
27/03/2023	92697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,10
27/03/2023	92758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
27/03/2023	92758	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
27/03/2023	92817	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
27/03/2023	92817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
27/03/2023	92818	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,31	
27/03/2023	92818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,31
27/03/2023	92819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92819	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.136,16	
27/03/2023	92871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.136,16
27/03/2023	92872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	428,48	
27/03/2023	92872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		428,48
27/03/2023	92910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
27/03/2023	92910	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
27/03/2023	92911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
27/03/2023	92911	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
27/03/2023	92912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
27/03/2023	92912	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
27/03/2023	92948	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92949	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
27/03/2023	92949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
27/03/2023	99739	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
27/03/2023	99739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
27/03/2023	99951	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/03/2023	99951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
28/03/2023	92493	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06
28/03/2023	92493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/03/2023	92494	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	343,00	
28/03/2023	92494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		343,00
28/03/2023	92495	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	36,40	
28/03/2023	92495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		36,40
28/03/2023	92496	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,00	
28/03/2023	92496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,00
28/03/2023	92497	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	15.517,10	
28/03/2023	92497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
28/03/2023	92574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92671	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.291,23	
28/03/2023	92671	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.291,23
28/03/2023	92698	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,23	
28/03/2023	92698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,23
28/03/2023	92699	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	398,77	
28/03/2023	92699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		398,77
28/03/2023	92767	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
28/03/2023	92767	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
28/03/2023	92820	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
28/03/2023	92820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
28/03/2023	92821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92821	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
28/03/2023	92873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
28/03/2023	92874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,96	
28/03/2023	92874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,96
28/03/2023	92913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
28/03/2023	92913	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
28/03/2023	92950	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92951	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
28/03/2023	92951	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
28/03/2023	92952	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.510,00	
28/03/2023	92952	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.510,00
28/03/2023	99740	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.677,49	
28/03/2023	99740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.677,49
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 500

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23
28/03/2023	100128	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.024,10	
28/03/2023	100128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.024,10
28/03/2023	100129	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	251,23	
28/03/2023	100129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		251,23
28/03/2023	100130	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,67	
28/03/2023	100130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,67
29/03/2023	92575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92700	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
29/03/2023	92700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
29/03/2023	92759	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	884,80	
29/03/2023	92759	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		884,80
29/03/2023	92760	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
29/03/2023	92760	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
29/03/2023	92822	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,70	
29/03/2023	92822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,70
29/03/2023	92823	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	181,69	
29/03/2023	92823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		181,69
29/03/2023	92914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
29/03/2023	92914	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
29/03/2023	92915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
29/03/2023	92915	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
29/03/2023	92953	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/03/2023	92953	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/03/2023	92954	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/03/2023	92954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/03/2023	99741	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
29/03/2023	99741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
29/03/2023	99742	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
29/03/2023	99742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
29/03/2023	99743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
29/03/2023	99743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
29/03/2023	101245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
29/03/2023	101245	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
30/03/2023	92672	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.205,10	
30/03/2023	92672	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.205,10
30/03/2023	92701	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	58,16	
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17
30/03/2023	92701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		58,16
30/03/2023	92702	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92715	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
30/03/2023	92761	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
30/03/2023	92762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
30/03/2023	92762	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
30/03/2023	92824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/03/2023	92824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/03/2023	92875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	611,71	
30/03/2023	92875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		611,71
30/03/2023	92876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.233,28	
30/03/2023	92876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.233,28
30/03/2023	92877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
30/03/2023	92877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
30/03/2023	92878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	252,76	
30/03/2023	92878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		252,76
30/03/2023	92879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
30/03/2023	92883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
30/03/2023	92916	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
30/03/2023	92916	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
30/03/2023	92917	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92917	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92918	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92918	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92919	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92919	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92920	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51
30/03/2023	92920	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92955	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.300,00	
30/03/2023	92955	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.300,00
31/03/2023	92652	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	44,69	
31/03/2023	92652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
31/03/2023	92654	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
31/03/2023	92654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
31/03/2023	92703	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92704	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92705	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92706	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92707	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		399,92
31/03/2023	92708	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92709	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92710	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92711	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92712	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92713	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92714	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92716	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92717	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92718	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		399,92
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91
31/03/2023	92719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92719	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92720	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92721	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92722	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92723	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92724	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92725	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92726	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92727	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
31/03/2023	92763	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
31/03/2023	92825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,98	
31/03/2023	92825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,98
31/03/2023	92826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,99	
31/03/2023	92826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,99
31/03/2023	92827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
31/03/2023	92827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
31/03/2023	92884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	181,00	
31/03/2023	92884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		181,00
31/03/2023	92885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,00	
31/03/2023	92885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,00
31/03/2023	92921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.762,16	
31/03/2023	92921	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.762,16
31/03/2023	92922	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	478,94	
31/03/2023	92922	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		478,94
31/03/2023	95594	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	19.804,86	
31/03/2023	95594	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		19.804,86
31/03/2023	95595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	2,15	
31/03/2023	95595	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		2,15
31/03/2023	95596	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	95596	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	95597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.483,74	
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43
31/03/2023	95597	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.483,74
31/03/2023	95598	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.260,52	
31/03/2023	95598	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.260,52
31/03/2023	95599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	375,76	
31/03/2023	95599	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		375,76
31/03/2023	95600	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	95600	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	95601	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	382,77	
31/03/2023	95601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		382,77
31/03/2023	95602	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	151,56	
31/03/2023	95602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		151,56
31/03/2023	95647	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	181,80	
31/03/2023	95647	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		181,80
31/03/2023	95686	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4.272,18	
31/03/2023	95686	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4.272,18
31/03/2023	95687	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	341,76	
31/03/2023	95687	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		341,76
31/03/2023	95702	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.682,91	
31/03/2023	95702	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.682,91
31/03/2023	95703	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	134,63	
31/03/2023	95703	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		134,63
31/03/2023	99517	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	99517	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/03/2023	99976	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023	707,28	
31/03/2023	99976	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023		707,28
31/03/2023	99990	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
31/03/2023	99990	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
31/03/2023	99991	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
31/03/2023	99991	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
31/03/2023	100179	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	240,19	
31/03/2023	100179	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		240,19
31/03/2023	100200	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	119,77	
31/03/2023	100200	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		119,77
				TOTAL DO MÊS	835.241,35	835.241,35
01/04/2023	92728	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92729	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92730	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR		54,00
01/04/2023	92731	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS		265,00
				TRANSPORTE	482,90	482,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482,90	482,90
01/04/2023	92732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92733	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92734	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92736	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS		265,00
01/04/2023	92737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92737	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92738	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92740	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92741	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92735	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR		54,00
03/04/2023	92977	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	92977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	92978	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	92978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	92979	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	92979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS		28,00
03/04/2023	92980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4266 CLIENTE DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	92980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4266 CLIENTE DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	93057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	93058	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	93059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	93059	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	93056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	93056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
03/04/2023	93163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	928,72	
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40
03/04/2023	93163	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		928,72
03/04/2023	93164	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	11,28	
03/04/2023	93164	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		11,28
03/04/2023	93177	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93178	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.150,00	
03/04/2023	93178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.150,00
03/04/2023	93179	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	3,12	
03/04/2023	93179	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		3,12
03/04/2023	93180	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	199,91	
03/04/2023	93180	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		199,91
03/04/2023	93235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,44	
03/04/2023	93235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,44
03/04/2023	93236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,15	
03/04/2023	93236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,15
03/04/2023	93237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
03/04/2023	93237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
03/04/2023	93238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,41	
03/04/2023	93238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,41
03/04/2023	93239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93852	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/04/2023	93852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/04/2023	99744	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,54	
03/04/2023	99744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,54
04/04/2023	92981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	92981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	93060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
04/04/2023	93165	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
04/04/2023	93181	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93182	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
04/04/2023	93182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
04/04/2023	93240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	433,73	
04/04/2023	93301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		433,73
04/04/2023	93332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
04/04/2023	93332	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
04/04/2023	93334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22	
04/04/2023	93334	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		14.715,22
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24
04/04/2023	99745	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/04/2023	99745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
05/04/2023	92982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	92982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS		131,10
05/04/2023	92983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	92983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS		68,00
05/04/2023	92984	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	92984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	93061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
05/04/2023	93062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	93062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
05/04/2023	93063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	93063	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93183	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93184	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93184	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,93	
05/04/2023	93241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,93
05/04/2023	93242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
05/04/2023	93242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
05/04/2023	93243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
05/04/2023	93243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
05/04/2023	93244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,33	
05/04/2023	93244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,33
05/04/2023	93245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,98	
05/04/2023	93245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,98
05/04/2023	93246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93247	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,50	
05/04/2023	93302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,50
05/04/2023	93303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.142,00	
05/04/2023	93303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.142,00
05/04/2023	93304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.540,00	
05/04/2023	93304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.540,00
05/04/2023	93305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.880,82	
05/04/2023	93305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.880,82
05/04/2023	93306	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41
05/04/2023	93306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
05/04/2023	93307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
05/04/2023	93307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
05/04/2023	93308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.501,78	
05/04/2023	93308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.501,78
05/04/2023	93309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.666,72	
05/04/2023	93309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.666,72
05/04/2023	93310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	627,67	
05/04/2023	93310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		627,67
05/04/2023	99746	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/04/2023	99746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/04/2023	92985	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	92985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	92986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	92986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS		114,00
06/04/2023	92987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	92987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	93064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	93065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
06/04/2023	93066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	93066	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	93248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,24	
06/04/2023	93248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,24
06/04/2023	93249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
06/04/2023	93249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
06/04/2023	93250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,50	
06/04/2023	93250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,50
06/04/2023	93251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
06/04/2023	93251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/04/2023	98611	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.442,32	
06/04/2023	98611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.442,32
06/04/2023	98651	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	17.712,00	
06/04/2023	98651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		17.712,00
06/04/2023	98652	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	98652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.158,78
06/04/2023	99747	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
06/04/2023	99747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50
07/04/2023	99748	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
07/04/2023	99748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
07/04/2023	99952	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
07/04/2023	99952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
08/04/2023	92988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
08/04/2023	92988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS		104,50
08/04/2023	92989	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	92989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	92990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	92990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS		25,00
08/04/2023	92991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	92991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS		442,90
08/04/2023	92992	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	92992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	92993	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	92993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	92994	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	92994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	92995	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	92995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	92996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	92996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS		108,00
08/04/2023	92997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	92997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	93067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS		442,90
08/04/2023	93068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	93068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
08/04/2023	93069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	93069	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	93070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	93070	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	93071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	93071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	93072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
08/04/2023	93073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 510

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67
08/04/2023	93073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
08/04/2023	93074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	93074	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	93075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	93075	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	93076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	93076	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	100180	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	88,20	
08/04/2023	100180	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		88,20
08/04/2023	100201	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	44,00	
08/04/2023	100201	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		44,00
09/04/2023	99749	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
09/04/2023	99749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
09/04/2023	99750	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
09/04/2023	99750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
09/04/2023	99751	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
09/04/2023	99751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/04/2023	92998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	92998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	93077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
10/04/2023	93185	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
10/04/2023	93186	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
10/04/2023	93186	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
10/04/2023	93252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.083,46	
10/04/2023	93252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.083,46
10/04/2023	93253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
10/04/2023	93253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
10/04/2023	93254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,52	
10/04/2023	93254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,52
10/04/2023	93255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,97	
10/04/2023	93255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,97
10/04/2023	93256	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
10/04/2023	93256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
10/04/2023	93257	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
10/04/2023	93257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
10/04/2023	93311	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	103,00	
10/04/2023	93311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		103,00
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23
10/04/2023	95583	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	95583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/04/2023	99953	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,49	
10/04/2023	99953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,49
11/04/2023	92956	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	5.000,00	
11/04/2023	92956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
11/04/2023	92970	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	10.022,45	
11/04/2023	92970	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		10.022,45
11/04/2023	92999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	92999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	93078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93187	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	93188	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
11/04/2023	93188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
11/04/2023	93189	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.240,00	
11/04/2023	93189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.240,00
11/04/2023	93190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
11/04/2023	93190	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
11/04/2023	93258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
11/04/2023	93258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
11/04/2023	93259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,21	
11/04/2023	93259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,21
11/04/2023	93260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	99752	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,53	
11/04/2023	99752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,53
11/04/2023	99753	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,04	
11/04/2023	99753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,04
12/04/2023	92957	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.661,12	
12/04/2023	92957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.661,12
12/04/2023	92958	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
12/04/2023	92958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
12/04/2023	93000	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/04/2023	93001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19
12/04/2023	93079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93080	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93153	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,06	
12/04/2023	93153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,06
12/04/2023	93154	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	221,73	
12/04/2023	93154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		221,73
12/04/2023	93155	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,24	
12/04/2023	93155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,24
12/04/2023	93191	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	93192	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.390,00	
12/04/2023	93192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.390,00
12/04/2023	93193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,50	
12/04/2023	93193	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,50
12/04/2023	93194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
12/04/2023	93194	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
12/04/2023	93261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,83	
12/04/2023	93261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,83
12/04/2023	93262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
12/04/2023	93262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
12/04/2023	93263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	99955	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/04/2023	99955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
12/04/2023	99971	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
12/04/2023	99971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
13/04/2023	92959	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
13/04/2023	92959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
13/04/2023	92971	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
13/04/2023	92971	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
13/04/2023	93002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93005	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ	166,00	
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 513

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45
13/04/2023	93005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93006	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93081	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ	166,00	
13/04/2023	93082	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93156	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,50	
13/04/2023	93156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,50
13/04/2023	93157	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,06	
13/04/2023	93157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,06
13/04/2023	93166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
13/04/2023	93166	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
13/04/2023	93195	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93196	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	965,00	
13/04/2023	93196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		965,00
13/04/2023	93197	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
13/04/2023	93197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
13/04/2023	93198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.670,00	
13/04/2023	93198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.670,00
13/04/2023	93199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
13/04/2023	93199	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
13/04/2023	93264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/04/2023	93264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/04/2023	93265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,58	
13/04/2023	93265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,58
13/04/2023	93266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
13/04/2023	93266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
13/04/2023	93267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,16	
13/04/2023	93267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,16
13/04/2023	93268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
13/04/2023	93269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
13/04/2023	99754	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferência das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72
13/04/2023	99754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
14/04/2023	93007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93008	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93009	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93010	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93012	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93013	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93087	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93088	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93089	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93091	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93092	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
14/04/2023	93200	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
14/04/2023	93200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
14/04/2023	93201	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.900,00	
14/04/2023	93201	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.900,00
14/04/2023	93202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60
14/04/2023	93202	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
14/04/2023	93270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
14/04/2023	93270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
14/04/2023	99755	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
14/04/2023	99755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
14/04/2023	99756	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
14/04/2023	99756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
14/04/2023	100029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,08	
14/04/2023	100029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,08
15/04/2023	93014	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK	288,00	
15/04/2023	93014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK		288,00
15/04/2023	93015	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93016	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93019	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93020	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93093	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93096	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93097	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93098	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK	288,00	
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89
15/04/2023	93099	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK		288,00
17/04/2023	93021	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93022	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93023	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93024	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93100	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93101	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93102	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93103	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93203	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93204	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
17/04/2023	93204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
17/04/2023	93205	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/04/2023	93205	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/04/2023	93271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	377,51	
17/04/2023	93271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		377,51
17/04/2023	93272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	339,18	
17/04/2023	93272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		339,18
17/04/2023	93273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	517,47	
17/04/2023	93273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		517,47
17/04/2023	93274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
17/04/2023	93274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
17/04/2023	93275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
17/04/2023	93275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
17/04/2023	93276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,05	
17/04/2023	93276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,05
17/04/2023	93277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,09	
17/04/2023	93278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,09
17/04/2023	93279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
17/04/2023	93279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
17/04/2023	100409	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 517

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51
17/04/2023	100409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
17/04/2023	100408	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
17/04/2023	100408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
18/04/2023	92960	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
18/04/2023	92960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
18/04/2023	93025	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,37	
18/04/2023	93206	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,37
18/04/2023	93207	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.100,00	
18/04/2023	93207	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.100,00
18/04/2023	93280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,36	
18/04/2023	93280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,36
18/04/2023	99757	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/04/2023	99757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/04/2023	99758	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/04/2023	99758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/04/2023	99956	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/04/2023	99956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/04/2023	100056	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
18/04/2023	100056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
18/04/2023	100059	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
18/04/2023	100059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
19/04/2023	92972	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	4.365,60	
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60
19/04/2023	92972	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		4.365,60
19/04/2023	92973	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	9.897,97	
19/04/2023	92973	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		9.897,97
19/04/2023	93208	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
19/04/2023	93209	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.600,00	
19/04/2023	93209	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.600,00
19/04/2023	93210	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.070,00	
19/04/2023	93210	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.070,00
19/04/2023	93281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,60	
19/04/2023	93281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,60
19/04/2023	93282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,36	
19/04/2023	93282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,36
19/04/2023	93283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
20/04/2023	93029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93030	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93108	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93158	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
20/04/2023	93158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
20/04/2023	93168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
20/04/2023	93168	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
20/04/2023	93169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
20/04/2023	93169	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
20/04/2023	93170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
20/04/2023	93170	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
20/04/2023	93171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
20/04/2023	93171	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
20/04/2023	93211	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93212	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,00	
20/04/2023	93212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,00
20/04/2023	93213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	981,42	
20/04/2023	93213	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		981,42
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26
20/04/2023	93214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,41	
20/04/2023	93214	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,41
20/04/2023	93284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,85	
20/04/2023	93284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,85
20/04/2023	93285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,69	
20/04/2023	93285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,69
20/04/2023	93286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	452,28	
20/04/2023	93312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		452,28
20/04/2023	93313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	868,71	
20/04/2023	93313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		868,71
20/04/2023	93314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.952,66	
20/04/2023	93314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.952,66
20/04/2023	93315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.364,39	
20/04/2023	93315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.364,39
20/04/2023	93316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.835,86	
20/04/2023	93316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.835,86
20/04/2023	93317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	349,30	
20/04/2023	93317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		349,30
20/04/2023	93318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	346,31	
20/04/2023	93318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		346,31
20/04/2023	93319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,81	
20/04/2023	93319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,81
20/04/2023	93320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,21	
20/04/2023	93320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,21
20/04/2023	93321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.093,46	
20/04/2023	93321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.093,46
20/04/2023	95655	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.865,58	
20/04/2023	95655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.865,58
20/04/2023	95656	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	228,09	
20/04/2023	95656	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		228,09
20/04/2023	95657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	169,04	
20/04/2023	95657	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		169,04
20/04/2023	95658	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	105,77	
20/04/2023	95658	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		105,77
20/04/2023	95659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	40,04	
20/04/2023	95659	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		40,04
20/04/2023	95660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	678,92	
20/04/2023	95660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		678,92
20/04/2023	95661	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	931,82	
20/04/2023	95661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		931,82
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46
20/04/2023	95662	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	3.105,81	
20/04/2023	95662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		3.105,81
20/04/2023	95664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.727,29	
20/04/2023	95664	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.727,29
20/04/2023	95665	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	74,54	
20/04/2023	95665	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		74,54
20/04/2023	98603	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	123,50	
20/04/2023	98603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		123,50
20/04/2023	98610	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	1.798,28	
20/04/2023	98610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		1.798,28
20/04/2023	98653	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES	981,42	
20/04/2023	98653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES		981,42
20/04/2023	98654	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS	78,41	
20/04/2023	98654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS		78,41
21/04/2023	99759	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,66	
21/04/2023	99759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,66
21/04/2023	99957	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
21/04/2023	99957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
22/04/2023	93031	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93032	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93036	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93037	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93038	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93039	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS		76,00
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03
22/04/2023	93042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93110	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93111	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93112	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93113	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93114	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93118	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93119	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
23/04/2023	99760	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
23/04/2023	99760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/04/2023	99761	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.061,99	
23/04/2023	99761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.061,99
23/04/2023	99762	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	566,00	
23/04/2023	99762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		566,00
23/04/2023	99763	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
23/04/2023	99763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
23/04/2023	99764	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	765,00	
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38
23/04/2023	99764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		765,00
24/04/2023	93043	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93044	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93045	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93124	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
24/04/2023	93172	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
24/04/2023	93173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
24/04/2023	93173	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
24/04/2023	93174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
24/04/2023	93174	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
24/04/2023	93215	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,00	
24/04/2023	93216	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,00
24/04/2023	93217	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
24/04/2023	93217	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
24/04/2023	93287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,15	
24/04/2023	93287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,15
24/04/2023	93288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,84	
24/04/2023	93288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,84
24/04/2023	93289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,42	
24/04/2023	93289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,42
24/04/2023	93290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,46	
24/04/2023	93290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,46
24/04/2023	93291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
24/04/2023	93291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
24/04/2023	93292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	266,40	
24/04/2023	93292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		266,40
24/04/2023	93293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
24/04/2023	93322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61
24/04/2023	93324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30.210,11	
24/04/2023	93324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30.210,11
24/04/2023	93325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.545,51	
24/04/2023	93325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.545,51
24/04/2023	93333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
24/04/2023	93333	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
24/04/2023	99765	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,54	
24/04/2023	99765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,54
25/04/2023	92962	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
25/04/2023	92962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
25/04/2023	92963	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
25/04/2023	92963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
25/04/2023	92964	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	49,75	
25/04/2023	92964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		49,75
25/04/2023	93046	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93129	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93159	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,50	
25/04/2023	93159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,50
25/04/2023	93175	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42
25/04/2023	93218	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	93219	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
25/04/2023	93219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
25/04/2023	93220	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
25/04/2023	93220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
25/04/2023	93221	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,00	
25/04/2023	93221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,00
25/04/2023	93222	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.655,00	
25/04/2023	93222	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.655,00
25/04/2023	93223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20.551,43	
25/04/2023	93223	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20.551,43
25/04/2023	93224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
25/04/2023	93224	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
25/04/2023	93294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	99766	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,30	
25/04/2023	99766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,30
25/04/2023	99767	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
25/04/2023	99767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
25/04/2023	99768	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.240,59	
25/04/2023	99768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.240,59
25/04/2023	100070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.099,45
25/04/2023	100070	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	893,42	
25/04/2023	100070	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	27,58	
25/04/2023	100070	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	178,45	
25/04/2023	100131	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.031,72	
25/04/2023	100131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.031,72
25/04/2023	100132	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	257,32	
25/04/2023	100132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		257,32
25/04/2023	100133	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	72,22	
25/04/2023	100133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		72,22
26/04/2023	93051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93160	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,56	
26/04/2023	93160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,56
26/04/2023	93176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
26/04/2023	93176	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
26/04/2023	93225	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.820,00	
26/04/2023	93225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.820,00
26/04/2023	93226	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98
26/04/2023	93226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
26/04/2023	93227	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93227	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93228	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93229	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93230	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	254,86	
26/04/2023	93295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		254,86
26/04/2023	93326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.310,00	
26/04/2023	93326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.310,00
26/04/2023	93327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.880,00	
26/04/2023	93327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.880,00
26/04/2023	93328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
26/04/2023	93328	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
26/04/2023	93329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28.432,46	
26/04/2023	93329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28.432,46
26/04/2023	93330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
26/04/2023	93330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
27/04/2023	92965	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	578,00	
27/04/2023	92965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		578,00
27/04/2023	92974	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	92974	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	93052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66
27/04/2023	93296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/04/2023	93297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.580,00	
27/04/2023	93323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.580,00
27/04/2023	93331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.573,00	
27/04/2023	93331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.573,00
27/04/2023	100391	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	100391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	100410	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/04/2023	100410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/04/2023	92966	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
28/04/2023	92966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
28/04/2023	92967	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	41,42	
28/04/2023	92967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
28/04/2023	92968	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
28/04/2023	92968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
28/04/2023	92969	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	31,61	
28/04/2023	92969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		31,61
28/04/2023	92975	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.032,66	
28/04/2023	92975	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.032,66
28/04/2023	92976	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
28/04/2023	92976	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
28/04/2023	93054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93134	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93161	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,05	
28/04/2023	93161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,05
28/04/2023	93162	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,16	
28/04/2023	93162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,16
28/04/2023	93233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/04/2023	93233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92
28/04/2023	93234	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	402,44	
28/04/2023	93234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		402,44
28/04/2023	93298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	461,59	
28/04/2023	93298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		461,59
28/04/2023	93299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,28	
28/04/2023	93299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,28
28/04/2023	93300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
28/04/2023	93300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
28/04/2023	99769	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
28/04/2023	99769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
28/04/2023	100181	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	229,65	
28/04/2023	100181	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		229,65
28/04/2023	100202	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	103,69	
28/04/2023	100202	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		103,69
28/04/2023	100388	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
28/04/2023	100388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
28/04/2023	100389	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
28/04/2023	100389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
28/04/2023	100412	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
28/04/2023	100412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
28/04/2023	100411	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
28/04/2023	100411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
29/04/2023	93135	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93136	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS		84,00
29/04/2023	93138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS		143,90
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27
29/04/2023	93143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS		143,90
29/04/2023	93150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93152	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
29/04/2023	95603	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17.196,21	
29/04/2023	95603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		17.196,21
29/04/2023	95604	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	15,31	
29/04/2023	95604	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		15,31
29/04/2023	95605	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	95605	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	95606	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.312,06	
29/04/2023	95606	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.312,06
29/04/2023	95607	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.134,53	
29/04/2023	95607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.134,53
29/04/2023	95608	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	398,38	
29/04/2023	95608	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		398,38
29/04/2023	95609	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	95609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	95610	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95610	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	95611	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	170,29	
29/04/2023	95611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		170,29
29/04/2023	95648	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	21,96	
29/04/2023	95648	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		21,96
29/04/2023	95688	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.032,76	
29/04/2023	95688	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.032,76
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92
29/04/2023	95689	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	162,62	
29/04/2023	95689	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		162,62
29/04/2023	95690	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023	248,46	
29/04/2023	95690	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023		248,46
29/04/2023	95704	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.322,21	
29/04/2023	95704	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.322,21
29/04/2023	95705	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	105,79	
29/04/2023	95705	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		105,79
29/04/2023	95714	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95714	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	99770	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
29/04/2023	99770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
30/04/2023	99518	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/04/2023	99518	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/04/2023	99977	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023	771,58	
30/04/2023	99977	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023		771,58
30/04/2023	99992	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	1.336,38	
30/04/2023	99992	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		1.336,38
30/04/2023	99993	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
30/04/2023	99993	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
				TOTAL DO MÊS	717.169,76	717.169,76
02/05/2023	93387	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93521	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93522	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93523	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93520	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,56	
02/05/2023	93702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,56
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56
02/05/2023	93703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	848,45	
02/05/2023	93703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		848,45
02/05/2023	93704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,39	
02/05/2023	93704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,39
02/05/2023	93705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/05/2023	93705	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/05/2023	93706	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
02/05/2023	93706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
02/05/2023	93707	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,11	
02/05/2023	93707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,11
02/05/2023	93708	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,96	
02/05/2023	93708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,96
02/05/2023	93709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93709	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93710	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.921,05	
02/05/2023	93710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.921,05
02/05/2023	93780	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93781	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
02/05/2023	93781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
02/05/2023	93782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
02/05/2023	93782	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
02/05/2023	93783	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,37	
02/05/2023	93783	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,37
02/05/2023	93784	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	102,32	
02/05/2023	93784	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		102,32
02/05/2023	99771	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.622,21	
02/05/2023	99771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.622,21
02/05/2023	100170	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.654,38	
02/05/2023	100170	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.654,38
03/05/2023	93335	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	829,95	
03/05/2023	93335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		829,95
03/05/2023	93336	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	11.725,52	
03/05/2023	93336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		11.725,52
03/05/2023	93337	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	7.850,00	
03/05/2023	93337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		7.850,00
03/05/2023	93391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS	256,41	
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27
03/05/2023	93393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93524	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93525	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS	256,41	
03/05/2023	93526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93527	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93651	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,91	
03/05/2023	93651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,91
03/05/2023	93652	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	470,20	
03/05/2023	93652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		470,20
03/05/2023	93653	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,73	
03/05/2023	93653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,73
03/05/2023	93672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,00	
03/05/2023	93672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,00
03/05/2023	93673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	246,22	
03/05/2023	93673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		246,22
03/05/2023	93711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,67	
03/05/2023	93711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,67
03/05/2023	93712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
03/05/2023	93712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
03/05/2023	93713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93714	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/05/2023	93714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/05/2023	93785	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93786	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
03/05/2023	93786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
03/05/2023	93833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
03/05/2023	93833	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
03/05/2023	99972	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
03/05/2023	99972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
04/05/2023	93338	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
04/05/2023	93338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
04/05/2023	93362	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.790,50	
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30
04/05/2023	93362	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		4.790,50
04/05/2023	93363	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5.089,62	
04/05/2023	93363	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.089,62
04/05/2023	93364	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,54	
04/05/2023	93364	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,54
04/05/2023	93365	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.810,47	
04/05/2023	93365	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.810,47
04/05/2023	93654	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,01	
04/05/2023	93654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,01
04/05/2023	93715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,25	
04/05/2023	93715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,25
04/05/2023	93788	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/05/2023	93788	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/05/2023	93834	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
04/05/2023	93834	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
04/05/2023	99772	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/05/2023	99772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
04/05/2023	99773	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
04/05/2023	99773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
05/05/2023	93366	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	545,00	
05/05/2023	93366	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		545,00
05/05/2023	93395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
05/05/2023	93398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69
05/05/2023	93529	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93530	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93655	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	237,60	
05/05/2023	93655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		237,60
05/05/2023	93656	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	160,50	
05/05/2023	93656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		160,50
05/05/2023	93674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.665,00	
05/05/2023	93674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.665,00
05/05/2023	93675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
05/05/2023	93675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
05/05/2023	93676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.421,00	
05/05/2023	93676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.421,00
05/05/2023	93677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.484,00	
05/05/2023	93677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.484,00
05/05/2023	93678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.599,00	
05/05/2023	93678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.599,00
05/05/2023	93679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.159,00	
05/05/2023	93679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.159,00
05/05/2023	93680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.028,00	
05/05/2023	93680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.028,00
05/05/2023	93716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,92	
05/05/2023	93716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,92
05/05/2023	93717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,84	
05/05/2023	93717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,84
05/05/2023	93718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93789	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,00	
05/05/2023	93790	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,00
05/05/2023	93791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
05/05/2023	93791	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
05/05/2023	93835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	15.753,00	
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
05/05/2023	98613	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	1.336,78	
05/05/2023	98613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		1.336,78
05/05/2023	99774	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/05/2023	99774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/05/2023	93400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS	134,00	
06/05/2023	93403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/05/2023	93405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93535	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93536	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93537	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93538	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93539	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS	134,00	
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 535

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33
06/05/2023	93540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93541	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/05/2023	98655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	15.356,00	
06/05/2023	98655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		15.356,00
06/05/2023	98656	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	98656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.158,78
06/05/2023	99775	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,61	
06/05/2023	99775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,61
08/05/2023	93367	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.075,95	
08/05/2023	93367	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.075,95
08/05/2023	93368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
08/05/2023	93368	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
08/05/2023	93409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93542	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,30	
08/05/2023	93719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,30
08/05/2023	93720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,42	
08/05/2023	93720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,42
08/05/2023	93721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,42	
08/05/2023	93721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,42
08/05/2023	93722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.740,00	
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97
08/05/2023	93722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.740,00
08/05/2023	93723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,57	
08/05/2023	93723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,57
08/05/2023	93724	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/05/2023	93724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/05/2023	93725	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/05/2023	93725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/05/2023	99776	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
08/05/2023	99776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
08/05/2023	99777	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	427,05	
08/05/2023	99777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		427,05
08/05/2023	99778	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
08/05/2023	99778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
08/05/2023	100182	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	84,33	
08/05/2023	100182	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		84,33
08/05/2023	100203	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	38,09	
08/05/2023	100203	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		38,09
09/05/2023	93414	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93547	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93548	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93549	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93657	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	750,00	
09/05/2023	93657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		750,00
09/05/2023	93658	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	191,62	
09/05/2023	93658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		191,62
09/05/2023	93681	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
09/05/2023	93681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77
09/05/2023	93682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.210,07	
09/05/2023	93682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.210,07
09/05/2023	93726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,99	
09/05/2023	93726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,99
09/05/2023	93727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,70	
09/05/2023	93727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,70
09/05/2023	93836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
09/05/2023	93836	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
09/05/2023	99779	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,54	
09/05/2023	99779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,54
09/05/2023	99780	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,05	
09/05/2023	99780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,05
09/05/2023	99781	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
09/05/2023	99781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
10/05/2023	93339	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.063,85	
10/05/2023	93339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.063,85
10/05/2023	93418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93420	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
10/05/2023	93421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13
10/05/2023	93555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93556	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93659	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,72	
10/05/2023	93659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,72
10/05/2023	93683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
10/05/2023	93683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
10/05/2023	93684	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	103,00	
10/05/2023	93684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		103,00
10/05/2023	93728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,53	
10/05/2023	93728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,53
10/05/2023	93729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
10/05/2023	93729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
10/05/2023	93730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
10/05/2023	93730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
10/05/2023	93792	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
10/05/2023	93792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
10/05/2023	93793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/05/2023	93793	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/05/2023	93794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
10/05/2023	93794	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
10/05/2023	93795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93795	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93796	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
10/05/2023	93837	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
10/05/2023	93838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
10/05/2023	93838	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
10/05/2023	95584	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	95584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/05/2023	100413	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
10/05/2023	100413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
11/05/2023	93340	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	4.911,90	
11/05/2023	93340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		4.911,90
11/05/2023	93424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS		84,00
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79
11/05/2023	93427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
11/05/2023	93559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.700,00	
11/05/2023	93685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.700,00
11/05/2023	93731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,51	
11/05/2023	93731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,51
11/05/2023	93732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,73	
11/05/2023	93732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,73
11/05/2023	93733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93733	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93797	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93798	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
11/05/2023	93798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
11/05/2023	93799	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.030,00	
11/05/2023	93799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.030,00
11/05/2023	93800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
11/05/2023	93800	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
11/05/2023	93839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
11/05/2023	93839	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
11/05/2023	99782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
11/05/2023	99782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
11/05/2023	100390	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
11/05/2023	100390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
12/05/2023	93360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
12/05/2023	93360	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
12/05/2023	93369	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.185,26	
12/05/2023	93369	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.185,26
12/05/2023	93428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS	421,70	
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 540

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01
12/05/2023	93429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93430	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93561	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS	421,70	
12/05/2023	93562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93660	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,83	
12/05/2023	93660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,83
12/05/2023	93686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
12/05/2023	93686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
12/05/2023	93687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	118,78	
12/05/2023	93687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		118,78
12/05/2023	93840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
12/05/2023	93840	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
12/05/2023	93841	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	420,56	
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		270,20
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		150,36
12/05/2023	99960	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/05/2023	99960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
13/05/2023	93431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS		179,00
13/05/2023	93433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/05/2023	93436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69
13/05/2023	93438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93439	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93569	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
13/05/2023	93570	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93573	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 542

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84
13/05/2023	93575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS		179,00
13/05/2023	99783	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	949,83	
13/05/2023	99783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		949,83
13/05/2023	99961	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
13/05/2023	99961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
15/05/2023	93446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
15/05/2023	93448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		34,90
15/05/2023	93449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	499,90	
15/05/2023	93449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		499,90
15/05/2023	93450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS	534,80	
15/05/2023	93579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS		534,80
15/05/2023	93580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93582	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93734	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	584,87	
15/05/2023	93734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		584,87
15/05/2023	93735	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,79	
15/05/2023	93735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,79
15/05/2023	93736	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
15/05/2023	93736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
15/05/2023	93737	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	436,94	
15/05/2023	93737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		436,94
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 543

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13
15/05/2023	93738	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,39	
15/05/2023	93738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,39
15/05/2023	93739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93739	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93740	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
15/05/2023	93741	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
15/05/2023	93801	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93802	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93803	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
15/05/2023	93803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
15/05/2023	93805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
15/05/2023	93805	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
15/05/2023	93806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
15/05/2023	93806	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
16/05/2023	93370	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.461,24	
16/05/2023	93370	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.461,24
16/05/2023	93371	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.700,00	
16/05/2023	93371	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.700,00
16/05/2023	93451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93583	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93585	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,79	
16/05/2023	93688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,79
16/05/2023	93689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	659,95	
16/05/2023	93689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		659,95
16/05/2023	93690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.922,76	
16/05/2023	93690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.922,76
16/05/2023	93691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.836,85	
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88
16/05/2023	93691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.836,85
16/05/2023	93742	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	882,92	
16/05/2023	93742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		882,92
16/05/2023	93743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	837,81	
16/05/2023	93743	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		837,81
16/05/2023	93851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
16/05/2023	93851	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
16/05/2023	99784	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
16/05/2023	99784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
17/05/2023	93341	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	584,49	
17/05/2023	93341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		584,49
17/05/2023	93342	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	1.223,93	
17/05/2023	93342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR		1.223,93
17/05/2023	93343	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	5.559,00	
17/05/2023	93343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		5.559,00
17/05/2023	93372	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.095,00	
17/05/2023	93372	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.095,00
17/05/2023	93455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93586	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93661	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,35	
17/05/2023	93661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,35
17/05/2023	93692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
17/05/2023	93692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
17/05/2023	93693	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	11.000,00	
17/05/2023	93693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		11.000,00
17/05/2023	93694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,41	
17/05/2023	93694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,41
17/05/2023	93695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,50	
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00
17/05/2023	93695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,50
17/05/2023	93696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,40	
17/05/2023	93696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,40
17/05/2023	93744	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,14	
17/05/2023	93744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,14
17/05/2023	93745	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,00	
17/05/2023	93745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,00
17/05/2023	93746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93746	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93807	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,40	
17/05/2023	93808	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,40
18/05/2023	93373	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	972,00	
18/05/2023	93373	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		972,00
18/05/2023	93374	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.442,50	
18/05/2023	93374	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.442,50
18/05/2023	93375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2 FORNEC. N T LUIZE	197,00	
18/05/2023	93375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2 FORNEC. N T LUIZE		197,00
18/05/2023	93457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93662	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,87	
18/05/2023	93662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,87
18/05/2023	93663	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	134,51	
18/05/2023	93663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		134,51
18/05/2023	93747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
18/05/2023	93747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
18/05/2023	93748	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
18/05/2023	93748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
18/05/2023	93749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93749	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
18/05/2023	93809	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23
18/05/2023	99785	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/05/2023	99785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/05/2023	99786	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/05/2023	99786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/05/2023	99787	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
18/05/2023	99787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
18/05/2023	99962	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/05/2023	99962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/05/2023	100060	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
18/05/2023	100060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
18/05/2023	101246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
18/05/2023	101246	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
19/05/2023	93344	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	58,86	
19/05/2023	93344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		58,86
19/05/2023	93345	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	4.032,00	
19/05/2023	93345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.032,00
19/05/2023	93346	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
19/05/2023	93346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
19/05/2023	93347	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	8.079,99	
19/05/2023	93347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		8.079,99
19/05/2023	93463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93465	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS		346,00
19/05/2023	93591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93591	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS		346,00
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferência das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 547

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29
19/05/2023	93592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93593	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93594	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93596	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93597	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93664	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,81	
19/05/2023	93664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,81
19/05/2023	93810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.054,24	
19/05/2023	93810	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.054,24
19/05/2023	98604	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	415,80	
19/05/2023	98604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		415,80
19/05/2023	98612	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	1.589,25	
19/05/2023	98612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		1.589,25
19/05/2023	99788	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.182,80	
19/05/2023	99788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.182,80
19/05/2023	100057	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
19/05/2023	100057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
20/05/2023	93470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
20/05/2023	93470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS		80,00
20/05/2023	93471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
20/05/2023	93471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS		185,00
20/05/2023	93472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS	198,00	
20/05/2023	93472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS		198,00
20/05/2023	93474	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
20/05/2023	93474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS		135,00
20/05/2023	93475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS	166,50	
20/05/2023	93475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS		166,50
20/05/2023	93476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
20/05/2023	93476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS		121,50
20/05/2023	93477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/05/2023	93477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/05/2023	93478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4446 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	392.778,60	392.678,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 548

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	392.778,60	392.678,70
20/05/2023	93478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4446 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/05/2023	93480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4448 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
20/05/2023	93480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4448 CLIENTE DIVERSOS		110,00
20/05/2023	93602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4448 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
20/05/2023	93602	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4448 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
20/05/2023	93603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4446 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/05/2023	93603	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4446 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
20/05/2023	93604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4445 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/05/2023	93604	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4445 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/05/2023	93605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4444 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
20/05/2023	93605	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4444 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
20/05/2023	93606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4443 DO FORNEC. DIVERSOS	166,50	
20/05/2023	93606	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4443 DO FORNEC. DIVERSOS		166,50
20/05/2023	93607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4442 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
20/05/2023	93607	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4442 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
20/05/2023	93610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4438 DO FORNEC. DIVERSOS	198,00	
20/05/2023	93610	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4438 DO FORNEC. DIVERSOS		198,00
20/05/2023	93611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4437 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
20/05/2023	93611	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4437 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
20/05/2023	93612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4436 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
20/05/2023	93612	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4436 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
22/05/2023	93376	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 956712 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.239,00	
22/05/2023	93376	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 956712 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.239,00
22/05/2023	93481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4449 CLIENTE DIVERSOS	124,00	
22/05/2023	93481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4449 CLIENTE DIVERSOS		124,00
22/05/2023	93482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4450 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
22/05/2023	93482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4450 CLIENTE DIVERSOS		89,00
22/05/2023	93613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4450 DO FORNEC. DIVERSOS	89,00	
22/05/2023	93613	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4450 DO FORNEC. DIVERSOS		89,00
22/05/2023	93614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4449 DO FORNEC. DIVERSOS	124,00	
22/05/2023	93614	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4449 DO FORNEC. DIVERSOS		124,00
22/05/2023	93697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,65	
22/05/2023	93697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,65
22/05/2023	93750	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	611,53	
22/05/2023	93750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		611,53
22/05/2023	93751	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	331,94	
22/05/2023	93751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		331,94
22/05/2023	93752	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	627,07	
				TRANSPORTE	397.795,59	397.168,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.795,59	397.168,52
22/05/2023	93752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		627,07
22/05/2023	93753	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	493,04	
22/05/2023	93753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		493,04
22/05/2023	93754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.440,00	
22/05/2023	93754	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.440,00
22/05/2023	93811	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.440,00	
22/05/2023	93811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.440,00
22/05/2023	93812	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
22/05/2023	93812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
22/05/2023	93813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	993,44	
22/05/2023	93813	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		993,44
22/05/2023	93814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,08	
22/05/2023	93814	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,08
22/05/2023	93815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,51	
22/05/2023	93815	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,51
22/05/2023	93816	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
22/05/2023	93816	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
22/05/2023	93842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21327 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	578,00	
22/05/2023	93842	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21327 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		578,00
23/05/2023	93348	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21347 CLIENTE MUNICIPIO DE AMONTADA	965,00	
23/05/2023	93348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21347 CLIENTE MUNICIPIO DE AMONTADA		965,00
23/05/2023	93349	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21348 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	124,90	
23/05/2023	93349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21348 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		124,90
23/05/2023	93350	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	864,00	
23/05/2023	93350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		864,00
23/05/2023	93483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4451 CLIENTE DIVERSOS	233,01	
23/05/2023	93483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4451 CLIENTE DIVERSOS		233,01
23/05/2023	93484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4452 CLIENTE DIVERSOS	298,30	
23/05/2023	93484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4452 CLIENTE DIVERSOS		298,30
23/05/2023	93615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4452 DO FORNEC. DIVERSOS	298,30	
23/05/2023	93615	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4452 DO FORNEC. DIVERSOS		298,30
23/05/2023	93616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4451 DO FORNEC. DIVERSOS	233,01	
23/05/2023	93616	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4451 DO FORNEC. DIVERSOS		233,01
23/05/2023	93665	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 502868 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	334,39	
23/05/2023	93665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 502868 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		334,39
23/05/2023	93666	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2660351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,84	
23/05/2023	93666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2660351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,84
23/05/2023	93755	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,10	
23/05/2023	93755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,10
				TRANSPORTE	412.115,51	412.115,51

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 550

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.115,51	412.115,51
23/05/2023	93756	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.060,20	
23/05/2023	93756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.060,20
23/05/2023	93757	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,86	
23/05/2023	93757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,86
23/05/2023	93758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	680,00	
23/05/2023	93758	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		680,00
23/05/2023	93759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
23/05/2023	93759	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
23/05/2023	93817	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	680,00	
23/05/2023	93817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		680,00
23/05/2023	93818	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.870,00	
23/05/2023	93818	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.870,00
23/05/2023	99789	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.061,99	
23/05/2023	99789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.061,99
23/05/2023	99790	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.240,59	
23/05/2023	99790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.240,59
23/05/2023	99791	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
23/05/2023	99791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
23/05/2023	100071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.107,68
23/05/2023	100071	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	893,03	
23/05/2023	100071	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	36,20	
23/05/2023	100071	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	178,45	
24/05/2023	93351	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	298,35	
24/05/2023	93351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		298,35
24/05/2023	93361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	249,99	
24/05/2023	93361	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		249,99
24/05/2023	93378	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28672 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.443,46	
24/05/2023	93378	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28672 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.443,46
24/05/2023	93485	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4453 CLIENTE DIVERSOS	449,91	
24/05/2023	93485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4453 CLIENTE DIVERSOS		449,91
24/05/2023	93486	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4454 CLIENTE DIVERSOS	256,00	
24/05/2023	93486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4454 CLIENTE DIVERSOS		256,00
24/05/2023	93617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4454 DO FORNEC. DIVERSOS	256,00	
24/05/2023	93617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4454 DO FORNEC. DIVERSOS		256,00
24/05/2023	93618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4453 DO FORNEC. DIVERSOS	449,91	
24/05/2023	93618	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4453 DO FORNEC. DIVERSOS		449,91
24/05/2023	93667	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,75	
				TRANSPORTE	430.557,56	430.517,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430.557,56	430.517,81
24/05/2023	93667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,75
24/05/2023	93698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
24/05/2023	93698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
24/05/2023	93760	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.190,00	
24/05/2023	93760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.190,00
24/05/2023	93761	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	5.550,00	
24/05/2023	93761	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		5.550,00
24/05/2023	93762	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,74	
24/05/2023	93762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,74
24/05/2023	93763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
24/05/2023	93763	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
24/05/2023	93764	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.740,60	
24/05/2023	93764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.740,60
24/05/2023	93819	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
24/05/2023	93819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
24/05/2023	93820	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.590,00	
24/05/2023	93820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.590,00
24/05/2023	93821	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
24/05/2023	93821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
24/05/2023	93822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.190,00	
24/05/2023	93822	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.190,00
24/05/2023	93823	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	5.550,00	
24/05/2023	93823	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		5.550,00
24/05/2023	93843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	829,50	
24/05/2023	93843	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		829,50
24/05/2023	93844	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	0,45	
24/05/2023	93844	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		0,45
24/05/2023	99792	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28672 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.443,46	
24/05/2023	99792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28672 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.443,46
24/05/2023	99973	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,68	
24/05/2023	99973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,68
24/05/2023	100171	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.473,93	
24/05/2023	100171	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.473,93
24/05/2023	101247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
24/05/2023	101247	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
25/05/2023	93352	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
25/05/2023	93352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
25/05/2023	93353	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
25/05/2023	93353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
25/05/2023	93354	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
				TRANSPORTE	506.562,78	506.391,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 552

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.562,78	506.391,98
25/05/2023	93354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
25/05/2023	93355	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
25/05/2023	93355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
25/05/2023	93356	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
25/05/2023	93356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
25/05/2023	93357	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
25/05/2023	93357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
25/05/2023	93358	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21356 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
25/05/2023	93358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21356 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
25/05/2023	93379	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77813 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	742,26	
25/05/2023	93379	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77813 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		742,26
25/05/2023	93487	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4455 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
25/05/2023	93487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4455 CLIENTE DIVERSOS		60,00
25/05/2023	93488	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4456 CLIENTE DIVERSOS	208,90	
25/05/2023	93488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4456 CLIENTE DIVERSOS		208,90
25/05/2023	93489	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4457 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
25/05/2023	93489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4457 CLIENTE DIVERSOS		138,00
25/05/2023	93619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4457 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
25/05/2023	93619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4457 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
25/05/2023	93620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4456 DO FORNEC. DIVERSOS	208,90	
25/05/2023	93620	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4456 DO FORNEC. DIVERSOS		208,90
25/05/2023	93621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4455 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
25/05/2023	93621	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4455 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
25/05/2023	93668	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,70	
25/05/2023	93668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,70
25/05/2023	93669	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,64	
25/05/2023	93669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,64
25/05/2023	93699	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	3,43	
25/05/2023	93699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023		3,43
25/05/2023	93765	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	308,30	
25/05/2023	93765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		308,30
25/05/2023	93766	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,22	
25/05/2023	93766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,22
25/05/2023	93767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
25/05/2023	93767	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
25/05/2023	93824	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
25/05/2023	93824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
25/05/2023	93826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
25/05/2023	93826	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
25/05/2023	93827	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	510.970,01	510.544,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.970,01	510.544,13
25/05/2023	93827	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93828	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93828	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93829	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93829	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93830	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93830	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93850	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	69,40	
25/05/2023	93850	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		69,40
26/05/2023	93359	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21357 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	56,68	
26/05/2023	93359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21357 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		56,68
26/05/2023	93490	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4458 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
26/05/2023	93490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4458 CLIENTE DIVERSOS		100,00
26/05/2023	93491	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4459 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
26/05/2023	93491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4459 CLIENTE DIVERSOS		138,00
26/05/2023	93492	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4460 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
26/05/2023	93492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4460 CLIENTE DIVERSOS		300,00
26/05/2023	93493	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4461 CLIENTE ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	385,00	
26/05/2023	93493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4461 CLIENTE ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS		385,00
26/05/2023	93494	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4462 CLIENTE DIVERSOS	157,00	
26/05/2023	93494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4462 CLIENTE DIVERSOS		157,00
26/05/2023	93495	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4463 CLIENTE DIVERSOS	65,00	
26/05/2023	93495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4463 CLIENTE DIVERSOS		65,00
26/05/2023	93622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4463 DO FORNEC. DIVERSOS	65,00	
26/05/2023	93622	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4463 DO FORNEC. DIVERSOS		65,00
26/05/2023	93623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4462 DO FORNEC. DIVERSOS	157,00	
26/05/2023	93623	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4462 DO FORNEC. DIVERSOS		157,00
26/05/2023	93624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4461 DO FORNEC. ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	385,00	
26/05/2023	93624	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4461 DO FORNEC. ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS		385,00
26/05/2023	93625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4460 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
26/05/2023	93625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4460 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
26/05/2023	93626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4459 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
26/05/2023	93626	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4459 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
26/05/2023	93627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4458 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
26/05/2023	93627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4458 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
26/05/2023	93670	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661950 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,16	
26/05/2023	93670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661950 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,16
				TRANSPORTE	514.850,89	514.850,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 554

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	514.850,89	514.850,89
26/05/2023	93769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	264,09	
26/05/2023	93769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		264,09
26/05/2023	93849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	131,89	
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
26/05/2023	93849	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 21330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		35,78
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		56,68
26/05/2023	99793	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.139,39	
26/05/2023	99793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.139,39
26/05/2023	99794	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77813 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	742,26	
26/05/2023	99794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77813 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		742,26
27/05/2023	93496	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4464 CLIENTE DIVERSOS	218,00	
27/05/2023	93496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4464 CLIENTE DIVERSOS		218,00
27/05/2023	93497	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4465 CLIENTE DIVERSOS	295,50	
27/05/2023	93497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4465 CLIENTE DIVERSOS		295,50
27/05/2023	93498	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4466 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
27/05/2023	93498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4466 CLIENTE DIVERSOS		99,90
27/05/2023	93499	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4467 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
27/05/2023	93499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4467 CLIENTE DIVERSOS		130,00
27/05/2023	93500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS	118,66	
27/05/2023	93500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS		118,66
27/05/2023	93501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS	294,34	
27/05/2023	93501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS		294,34
27/05/2023	93502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4469 CLIENTE DIVERSOS	111,00	
27/05/2023	93502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4469 CLIENTE DIVERSOS		111,00
27/05/2023	93503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4470 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
27/05/2023	93503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4470 CLIENTE DIVERSOS		50,00
27/05/2023	93628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4470 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
27/05/2023	93628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4470 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
27/05/2023	93629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4469 DO FORNEC. DIVERSOS	111,00	
27/05/2023	93629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4469 DO FORNEC. DIVERSOS		111,00
27/05/2023	93630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4468 DO FORNEC. DIVERSOS	413,00	
27/05/2023	93630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4468 DO FORNEC. DIVERSOS		413,00
27/05/2023	93631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4467 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
27/05/2023	93631	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4467 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
27/05/2023	93632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4466 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
27/05/2023	93632	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4466 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
27/05/2023	93633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4465 DO FORNEC. DIVERSOS	295,50	
				TRANSPORTE	520.545,32	520.249,82

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 555

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	520.545,32	520.249,82
27/05/2023	93633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4465 DO FORNEC. DIVERSOS		295,50
27/05/2023	93634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4464 DO FORNEC. DIVERSOS	218,00	
27/05/2023	93634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4464 DO FORNEC. DIVERSOS		218,00
28/05/2023	99795	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.094,32	
28/05/2023	99795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.094,32
29/05/2023	93380	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413509 FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	4.018,32	
29/05/2023	93380	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413509 FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		4.018,32
29/05/2023	93381	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481592 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.323,52	
29/05/2023	93381	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481592 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.323,52
29/05/2023	93504	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4471 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	879,50	
29/05/2023	93504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4471 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		879,50
29/05/2023	93635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4471 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	879,50	
29/05/2023	93635	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4471 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		879,50
29/05/2023	93700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,00	
29/05/2023	93700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,00
29/05/2023	93701	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/05/2023	57,07	
29/05/2023	93701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/05/2023		57,07
29/05/2023	93770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/05/2023	93770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/05/2023	93771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,50	
29/05/2023	93771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,50
29/05/2023	93772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,33	
29/05/2023	93772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,33
29/05/2023	93773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	376,14	
29/05/2023	93773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		376,14
29/05/2023	93775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	446,59	
29/05/2023	93775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		446,59
29/05/2023	93776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
29/05/2023	93776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
29/05/2023	93831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/05/2023	93831	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/05/2023	93845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
29/05/2023	93845	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
29/05/2023	93846	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	4,17	
29/05/2023	93846	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,17
30/05/2023	93382	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484051 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.247,04	
30/05/2023	93382	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484051 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.247,04
30/05/2023	93505	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4472 CLIENTE RAFAELI RICHTER	459,40	
30/05/2023	93505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4472 CLIENTE RAFAELI RICHTER		459,40
				TRANSPORTE	532.973,97	532.973,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532.973,97	532.973,97
30/05/2023	93506	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4473 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	80,00	
30/05/2023	93506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4473 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		80,00
30/05/2023	93507	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4474 CLIENTE FLAVIA MORAES	167,20	
30/05/2023	93507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4474 CLIENTE FLAVIA MORAES		167,20
30/05/2023	93508	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4475 CLIENTE FLAVIA MORAES	104,00	
30/05/2023	93508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4475 CLIENTE FLAVIA MORAES		104,00
30/05/2023	93509	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4476 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	81,60	
30/05/2023	93509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4476 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		81,60
30/05/2023	93510	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4477 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	199,92	
30/05/2023	93510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4477 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		199,92
30/05/2023	93511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4478 CLIENTE DIVERSOS	136,00	
30/05/2023	93511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4478 CLIENTE DIVERSOS		136,00
30/05/2023	93512	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4479 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/05/2023	93512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4479 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/05/2023	93513	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4480 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	320,00	
30/05/2023	93513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4480 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		320,00
30/05/2023	93514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4481 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
30/05/2023	93514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4481 CLIENTE DIVERSOS		60,00
30/05/2023	93636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4481 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
30/05/2023	93636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4481 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
30/05/2023	93637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4480 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	320,00	
30/05/2023	93637	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4480 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		320,00
30/05/2023	93638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4479 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/05/2023	93638	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4479 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/05/2023	93639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4478 DO FORNEC. DIVERSOS	136,00	
30/05/2023	93639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4478 DO FORNEC. DIVERSOS		136,00
30/05/2023	93640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4477 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	199,92	
30/05/2023	93640	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4477 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		199,92
30/05/2023	93641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4476 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	81,60	
30/05/2023	93641	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4476 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		81,60
30/05/2023	93642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4475 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	104,00	
30/05/2023	93642	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4475 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		104,00
30/05/2023	93643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4474 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	167,20	
30/05/2023	93643	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4474 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		167,20
30/05/2023	93644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4473 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	80,00	
30/05/2023	93644	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4473 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		80,00
30/05/2023	93645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4472 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	459,40	
				TRANSPORTE	535.830,61	535.371,21

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.830,61	535.371,21
30/05/2023	93645	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4472 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		459,40
30/05/2023	93671	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15816 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	180,00	
30/05/2023	93671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15816 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		180,00
30/05/2023	93777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,86	
30/05/2023	93777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,86
30/05/2023	99796	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
30/05/2023	99796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
31/05/2023	93383	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1633 FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA	867,00	
31/05/2023	93383	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1633 FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA		867,00
31/05/2023	93384	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31213 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	24.405,18	
31/05/2023	93384	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31213 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		24.405,18
31/05/2023	93515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4482 CLIENTE DIVERSOS	16,00	
31/05/2023	93515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4482 CLIENTE DIVERSOS		16,00
31/05/2023	93516	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4483 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
31/05/2023	93516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4483 CLIENTE DIVERSOS		106,00
31/05/2023	93517	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4484 CLIENTE DIVERSOS	111,90	
31/05/2023	93517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4484 CLIENTE DIVERSOS		111,90
31/05/2023	93518	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4485 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
31/05/2023	93518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4485 CLIENTE DIVERSOS		50,00
31/05/2023	93646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4483 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
31/05/2023	93646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4483 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
31/05/2023	93647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4482 DO FORNEC. DIVERSOS	16,00	
31/05/2023	93647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4482 DO FORNEC. DIVERSOS		16,00
31/05/2023	93648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4485 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
31/05/2023	93648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4485 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
31/05/2023	93649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4484 DO FORNEC. DIVERSOS	111,90	
31/05/2023	93649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4484 DO FORNEC. DIVERSOS		111,90
31/05/2023	93779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	256,87	
31/05/2023	93779	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		256,87
31/05/2023	93832	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	138,59	
31/05/2023	93832	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		138,59
31/05/2023	93847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	7.850,00	
31/05/2023	93847	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		7.850,00
31/05/2023	93848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	864,00	
31/05/2023	93848	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		864,00
31/05/2023	95612	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	23.187,07	
				TRANSPORTE	595.090,34	571.903,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	595.090,34	571.903,27
31/05/2023	95612	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		23.187,07
31/05/2023	95613	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	47,42	
31/05/2023	95613	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		47,42
31/05/2023	95614	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.302,00	
31/05/2023	95614	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.302,00
31/05/2023	95615	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.606,88	
31/05/2023	95615	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.606,88
31/05/2023	95616	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.399,96	
31/05/2023	95616	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.399,96
31/05/2023	95617	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	521,08	
31/05/2023	95617	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		521,08
31/05/2023	95618	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	143,22	
31/05/2023	95618	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		143,22
31/05/2023	95619	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	398,69	
31/05/2023	95619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		398,69
31/05/2023	95691	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.643,82	
31/05/2023	95691	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		1.643,82
31/05/2023	95692	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	131,49	
31/05/2023	95692	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		131,49
31/05/2023	95706	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.246,82	
31/05/2023	95706	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.246,82
31/05/2023	95707	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	99,73	
31/05/2023	95707	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		99,73
31/05/2023	99519	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	99519	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/05/2023	99978	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2023	771,58	
31/05/2023	99978	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2023		771,58
31/05/2023	99994	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	1.841,50	
31/05/2023	99994	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		1.841,50
31/05/2023	99995	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	6.798,37	
31/05/2023	99995	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		6.798,37
31/05/2023	100134	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.037,73	
31/05/2023	100134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.037,73
31/05/2023	100135	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	262,13	
31/05/2023	100135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		262,13
31/05/2023	100136	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	72,62	
31/05/2023	100136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		72,62
31/05/2023	100183	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	218,91	
31/05/2023	100183	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		218,91
31/05/2023	100204	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	87,28	
31/05/2023	100204	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		87,28
				TOTAL DO MÊS	615.292,99	615.292,99
01/06/2023	93385	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487917 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.109,88	
				TRANSPORTE	1.109,88	

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.109,88	
01/06/2023	93385	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487917 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.109,88
01/06/2023	93386	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487901 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.109,88	
01/06/2023	93386	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487901 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.109,88
01/06/2023	93519	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4486 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
01/06/2023	93519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4486 CLIENTE DIVERSOS		270,00
01/06/2023	93650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4486 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
01/06/2023	93650	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4486 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
01/06/2023	93882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4487 CLIENTE DIVERSOS	25,60	
01/06/2023	93882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4487 CLIENTE DIVERSOS		25,60
01/06/2023	93883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4488 CLIENTE DIVERSOS	41,80	
01/06/2023	93883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4488 CLIENTE DIVERSOS		41,80
01/06/2023	93884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4489 CLIENTE DIVERSOS	124,00	
01/06/2023	93884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4489 CLIENTE DIVERSOS		124,00
01/06/2023	94040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4488 DO FORNEC. DIVERSOS	41,80	
01/06/2023	94040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4488 DO FORNEC. DIVERSOS		41,80
01/06/2023	94041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4489 DO FORNEC. DIVERSOS	124,00	
01/06/2023	94041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4489 DO FORNEC. DIVERSOS		124,00
01/06/2023	94039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4487 DO FORNEC. DIVERSOS	25,60	
01/06/2023	94039	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4487 DO FORNEC. DIVERSOS		25,60
01/06/2023	94194	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	498,00	
01/06/2023	94194	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		498,00
01/06/2023	94195	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	520,00	
01/06/2023	94195	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		520,00
01/06/2023	94196	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.116,25	
01/06/2023	94196	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.116,25
01/06/2023	94224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	11.725,52	
01/06/2023	94224	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		11.725,52
01/06/2023	94236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.331,94	
01/06/2023	94236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.331,94
01/06/2023	94237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.095,22	
01/06/2023	94237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.095,22
01/06/2023	94253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,21	
01/06/2023	94253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,21
01/06/2023	94254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,56	
01/06/2023	94254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,56
				TRANSPORTE	23.572,26	23.572,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 560

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.572,26	23.572,26
01/06/2023	94255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,10	
01/06/2023	94255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,10
01/06/2023	94256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
01/06/2023	94256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
01/06/2023	94257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,25	
01/06/2023	94257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,25
01/06/2023	94258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.020,49	
01/06/2023	94258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.020,49
01/06/2023	94346	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,05	
01/06/2023	94346	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,05
01/06/2023	94347	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	42,20	
01/06/2023	94347	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		42,20
01/06/2023	94994	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 454881 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
01/06/2023	94994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 454881 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
01/06/2023	99797	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,84	
01/06/2023	99797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,84
02/06/2023	93885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4490 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
02/06/2023	93885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4490 CLIENTE DIVERSOS		146,00
02/06/2023	93887	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4492 CLIENTE DIVERSOS	373,00	
02/06/2023	93887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4492 CLIENTE DIVERSOS		373,00
02/06/2023	93888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4493 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
02/06/2023	93888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4493 CLIENTE DIVERSOS		80,00
02/06/2023	94042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4493 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
02/06/2023	94042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4493 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
02/06/2023	94043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4492 DO FORNEC. DIVERSOS	373,00	
02/06/2023	94043	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4492 DO FORNEC. DIVERSOS		373,00
02/06/2023	94044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4490 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
02/06/2023	94044	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4490 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
02/06/2023	94225	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	5.559,00	
02/06/2023	94225	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		5.559,00
02/06/2023	94238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.374,00	
02/06/2023	94238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.374,00
02/06/2023	94239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.149,00	
02/06/2023	94239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.149,00
02/06/2023	94240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.630,00	
02/06/2023	94240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.630,00
02/06/2023	94259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,48	
02/06/2023	94259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,48
02/06/2023	94260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	367,96	
02/06/2023	94260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		367,96
				TRANSPORTE	47.001,92	47.001,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.001,92	47.001,92
02/06/2023	94261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,92	
02/06/2023	94261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,92
02/06/2023	94262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
02/06/2023	94262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
02/06/2023	94263	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/06/2023	94263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/06/2023	94348	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
02/06/2023	94348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
02/06/2023	94349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.686,70	
02/06/2023	94349	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.686,70
02/06/2023	94350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.053,00	
02/06/2023	94350	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.053,00
02/06/2023	94351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	798,36	
02/06/2023	94351	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		798,36
02/06/2023	94352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
02/06/2023	94352	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
02/06/2023	99799	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	545,00	
02/06/2023	99799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		545,00
03/06/2023	93889	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4494 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
03/06/2023	93889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4494 CLIENTE DIVERSOS		146,00
03/06/2023	93890	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4495 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	93890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4495 CLIENTE DIVERSOS		50,00
03/06/2023	93891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4496 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
03/06/2023	93891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4496 CLIENTE DIVERSOS		28,00
03/06/2023	93892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4497 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
03/06/2023	93892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4497 CLIENTE DIVERSOS		49,90
03/06/2023	93893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4498 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	93893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4498 CLIENTE DIVERSOS		50,00
03/06/2023	93894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4499 CLIENTE DIVERSOS	152,00	
03/06/2023	93894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4499 CLIENTE DIVERSOS		152,00
03/06/2023	93895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4500 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
03/06/2023	93895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4500 CLIENTE DIVERSOS		189,90
03/06/2023	93896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4501 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
03/06/2023	93896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4501 CLIENTE DIVERSOS		149,90
03/06/2023	94046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4497 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
03/06/2023	94046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4497 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
03/06/2023	94047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4499 DO FORNEC. DIVERSOS	152,00	
03/06/2023	94047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4499 DO FORNEC. DIVERSOS		152,00
03/06/2023	94048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4498 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	94048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4498 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
03/06/2023	94049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4500 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
				TRANSPORTE	56.236,40	56.046,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 562

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.236,40	56.046,50
03/06/2023	94049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4500 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
03/06/2023	94050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4496 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
03/06/2023	94050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4496 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
03/06/2023	94051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4495 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	94051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4495 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
03/06/2023	94052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4501 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
03/06/2023	94052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4501 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
03/06/2023	94053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4494 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
03/06/2023	94053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4494 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
03/06/2023	99800	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
03/06/2023	99800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
03/06/2023	99801	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
03/06/2023	99801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
04/06/2023	99802	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
04/06/2023	99802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
05/06/2023	93853	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.320,00	
05/06/2023	93853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.320,00
05/06/2023	93854	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.094,85	
05/06/2023	93854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.094,85
05/06/2023	93855	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	568,00	
05/06/2023	93855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		568,00
05/06/2023	93856	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.212,78	
05/06/2023	93856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.212,78
05/06/2023	93857	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	320,16	
05/06/2023	93857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		320,16
05/06/2023	93858	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21363 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	3.080,00	
05/06/2023	93858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21363 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		3.080,00
05/06/2023	93859	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21364 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.674,00	
05/06/2023	93859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21364 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		1.674,00
05/06/2023	93897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4502 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
05/06/2023	93897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4502 CLIENTE DIVERSOS		161,00
05/06/2023	93898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4503 CLIENTE DIVERSOS	40,00	
05/06/2023	93898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4503 CLIENTE DIVERSOS		40,00
05/06/2023	94054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4503 DO FORNEC. DIVERSOS	40,00	
05/06/2023	94054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4503 DO FORNEC. DIVERSOS		40,00
05/06/2023	94055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4502 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
05/06/2023	94055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4502 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
				TRANSPORTE	82.759,81	82.759,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 563

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.759,81	82.759,81
05/06/2023	94214	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	225,80	
05/06/2023	94214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		225,80
05/06/2023	94241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.011,00	
05/06/2023	94241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.011,00
05/06/2023	94242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.021,35	
05/06/2023	94242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.021,35
05/06/2023	94243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	779,55	
05/06/2023	94243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		779,55
05/06/2023	94264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	374,08	
05/06/2023	94264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		374,08
05/06/2023	94265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,65	
05/06/2023	94265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,65
05/06/2023	94266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,90	
05/06/2023	94266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,90
05/06/2023	94267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,99	
05/06/2023	94267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,99
05/06/2023	94268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,03	
05/06/2023	94268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,03
05/06/2023	94269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,34	
05/06/2023	94269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,34
05/06/2023	94270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	389,10	
05/06/2023	94270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		389,10
05/06/2023	94271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	406,83	
05/06/2023	94271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		406,83
05/06/2023	94272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	374,08	
05/06/2023	94272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		374,08
05/06/2023	94273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
05/06/2023	94273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
05/06/2023	94353	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
05/06/2023	94353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
05/06/2023	94354	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/06/2023	94354	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/06/2023	94355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
05/06/2023	94355	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
05/06/2023	99803	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 179840 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,54	
05/06/2023	99803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 179840 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,54
05/06/2023	100013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.018,32	
05/06/2023	100013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.018,32
05/06/2023	100030	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
05/06/2023	100030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
06/06/2023	93860	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21365 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.680,00	
06/06/2023	93860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21365 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.680,00
06/06/2023	93861	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	540,08	
				TRANSPORTE	106.085,45	105.545,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.085,45	105.545,37
06/06/2023	93861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		540,08
06/06/2023	93862	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	62,80	
06/06/2023	93862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		62,80
06/06/2023	93864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	119,90	
06/06/2023	93864	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		119,90
06/06/2023	93899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4504 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
06/06/2023	93899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4504 CLIENTE DIVERSOS		119,00
06/06/2023	93900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4505 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
06/06/2023	93900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4505 CLIENTE DIVERSOS		200,00
06/06/2023	93901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4506 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
06/06/2023	93901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4506 CLIENTE DIVERSOS		165,00
06/06/2023	93902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4507 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
06/06/2023	93902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4507 CLIENTE DIVERSOS		121,50
06/06/2023	93903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4508 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
06/06/2023	93903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4508 CLIENTE DIVERSOS		28,00
06/06/2023	93904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS	254,92	
06/06/2023	93904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS		254,92
06/06/2023	93905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS	271,91	
06/06/2023	93905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS		271,91
06/06/2023	93906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4510 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	93906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4510 CLIENTE DIVERSOS		25,00
06/06/2023	93907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4511 CLIENTE DIVERSOS	127,00	
06/06/2023	93907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4511 CLIENTE DIVERSOS		127,00
06/06/2023	94056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4509 DO FORNEC. DIVERSOS	526,83	
06/06/2023	94056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4509 DO FORNEC. DIVERSOS		526,83
06/06/2023	94057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4511 DO FORNEC. DIVERSOS	127,00	
06/06/2023	94057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4511 DO FORNEC. DIVERSOS		127,00
06/06/2023	94058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4506 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
06/06/2023	94058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4506 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
06/06/2023	94059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4510 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	94059	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4510 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
06/06/2023	94060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4505 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
06/06/2023	94060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4505 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
06/06/2023	94061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4507 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
06/06/2023	94061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4507 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
06/06/2023	94062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4504 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
06/06/2023	94062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4504 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
				TRANSPORTE	108.864,81	108.864,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 565

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.864,81	108.864,81
06/06/2023	94063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4508 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
06/06/2023	94063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4508 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
06/06/2023	94198	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500492 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.205,10	
06/06/2023	94198	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500492 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.205,10
06/06/2023	94215	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73128 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	329,21	
06/06/2023	94215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73128 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		329,21
06/06/2023	94216	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 505243 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	411,85	
06/06/2023	94216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 505243 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		411,85
06/06/2023	94244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
06/06/2023	94244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
06/06/2023	94274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,20	
06/06/2023	94274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,20
06/06/2023	94275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
06/06/2023	94275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
06/06/2023	94356	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
06/06/2023	94356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
06/06/2023	94357	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
06/06/2023	94357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
06/06/2023	98657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	20.613,00	
06/06/2023	98657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		20.613,00
06/06/2023	98658	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.158,78	
06/06/2023	98658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		1.158,78
06/06/2023	99804	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
06/06/2023	99804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
07/06/2023	93908	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4512 CLIENTE DIVERSOS	70,90	
07/06/2023	93908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4512 CLIENTE DIVERSOS		70,90
07/06/2023	93909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4513 CLIENTE DIVERSOS	59,50	
07/06/2023	93909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4513 CLIENTE DIVERSOS		59,50
07/06/2023	93910	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4514 CLIENTE DIVERSOS	374,00	
07/06/2023	93910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4514 CLIENTE DIVERSOS		374,00
07/06/2023	93911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4515 CLIENTE DIVERSOS	75,00	
07/06/2023	93911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4515 CLIENTE DIVERSOS		75,00
07/06/2023	93912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4518 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
07/06/2023	93912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4518 CLIENTE DIVERSOS		170,00
07/06/2023	94064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4514 DO FORNEC. DIVERSOS	374,00	
07/06/2023	94064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4514 DO FORNEC. DIVERSOS		374,00
07/06/2023	94065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4513 DO FORNEC. DIVERSOS	59,50	
07/06/2023	94065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4513 DO FORNEC. DIVERSOS		59,50
07/06/2023	94066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4512 DO FORNEC. DIVERSOS	70,90	
07/06/2023	94066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4512 DO FORNEC. DIVERSOS		70,90
				TRANSPORTE	135.866,11	135.866,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 566

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.866,11	135.866,11
07/06/2023	94067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4518 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
07/06/2023	94067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4518 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
07/06/2023	94068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4515 DO FORNEC. DIVERSOS	75,00	
07/06/2023	94068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4515 DO FORNEC. DIVERSOS		75,00
07/06/2023	94199	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77969 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.102,79	
07/06/2023	94199	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77969 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.102,79
07/06/2023	94226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	584,49	
07/06/2023	94226	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		584,49
07/06/2023	94227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21341 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	1.223,93	
07/06/2023	94227	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21341 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR		1.223,93
07/06/2023	94228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21348 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	124,90	
07/06/2023	94228	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21348 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		124,90
07/06/2023	94245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.990,00	
07/06/2023	94245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.990,00
07/06/2023	94276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,68	
07/06/2023	94276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,68
07/06/2023	94277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	516,35	
07/06/2023	94277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		516,35
07/06/2023	94278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,70	
07/06/2023	94278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,70
07/06/2023	94279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,00	
07/06/2023	94279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,00
07/06/2023	94280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
07/06/2023	94280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
07/06/2023	94358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94358	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94359	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94360	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94361	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	0,35	
07/06/2023	94361	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		0,35
07/06/2023	98615	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.399,96	
07/06/2023	98615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		1.399,96
07/06/2023	99805	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	427,05	
07/06/2023	99805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		427,05
08/06/2023	93865	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	8.400,00	
08/06/2023	93865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		8.400,00
				TRANSPORTE	175.933,31	175.933,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.933,31	175.933,31
08/06/2023	99806	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
08/06/2023	99806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
08/06/2023	99807	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,83	
08/06/2023	99807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,83
08/06/2023	99808	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77969 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.102,79	
08/06/2023	99808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77969 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.102,79
08/06/2023	100184	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	80,38	
08/06/2023	100184	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		80,38
08/06/2023	100205	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	32,07	
08/06/2023	100205	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		32,07
09/06/2023	93913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4519 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
09/06/2023	93913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4519 CLIENTE DIVERSOS		50,00
09/06/2023	93916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4522 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
09/06/2023	93916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4522 CLIENTE DIVERSOS		60,00
09/06/2023	93917	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4523 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
09/06/2023	93917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4523 CLIENTE DIVERSOS		84,00
09/06/2023	93918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4524 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
09/06/2023	93918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4524 CLIENTE DIVERSOS		95,00
09/06/2023	93919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4525 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
09/06/2023	93919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4525 CLIENTE DIVERSOS		79,90
09/06/2023	93920	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4526 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
09/06/2023	93920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4526 CLIENTE DIVERSOS		121,50
09/06/2023	93921	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4527 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
09/06/2023	93921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4527 CLIENTE DIVERSOS		169,00
09/06/2023	93922	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4528 CLIENTE DIVERSOS	98,00	
09/06/2023	93922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4528 CLIENTE DIVERSOS		98,00
09/06/2023	93923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4529 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/06/2023	93923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4529 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/06/2023	93924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4530 CLIENTE DIVERSOS	87,50	
09/06/2023	93924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4530 CLIENTE DIVERSOS		87,50
09/06/2023	93925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4531 CLIENTE DIVERSOS	127,90	
09/06/2023	93925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4531 CLIENTE DIVERSOS		127,90
09/06/2023	93926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4533 CLIENTE DIVERSOS	162,00	
09/06/2023	93926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4533 CLIENTE DIVERSOS		162,00
09/06/2023	93927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4534 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
09/06/2023	93927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4534 CLIENTE DIVERSOS		160,00
				TRANSPORTE	180.721,58	180.721,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 568

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.721,58	180.721,58
09/06/2023	94070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4519 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
09/06/2023	94070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4519 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
09/06/2023	94071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4534 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
09/06/2023	94071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4534 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
09/06/2023	94072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4531 DO FORNEC. DIVERSOS	127,90	
09/06/2023	94072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4531 DO FORNEC. DIVERSOS		127,90
09/06/2023	94073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4530 DO FORNEC. DIVERSOS	87,50	
09/06/2023	94073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4530 DO FORNEC. DIVERSOS		87,50
09/06/2023	94074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4529 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/06/2023	94074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4529 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/06/2023	94075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4528 DO FORNEC. DIVERSOS	98,00	
09/06/2023	94075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4528 DO FORNEC. DIVERSOS		98,00
09/06/2023	94076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4524 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
09/06/2023	94076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4524 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
09/06/2023	94077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4526 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
09/06/2023	94077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4526 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
09/06/2023	94078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4525 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
09/06/2023	94078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4525 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
09/06/2023	94079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4527 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
09/06/2023	94079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4527 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
09/06/2023	94080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4533 DO FORNEC. DIVERSOS	162,00	
09/06/2023	94080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4533 DO FORNEC. DIVERSOS		162,00
09/06/2023	94081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4523 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
09/06/2023	94081	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4523 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
09/06/2023	94082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4522 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
09/06/2023	94082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4522 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
09/06/2023	94200	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501549 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.635,57	
09/06/2023	94200	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501549 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.635,57
09/06/2023	94223	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21368 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
09/06/2023	94223	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21368 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
09/06/2023	94281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,66	
09/06/2023	94281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,66
09/06/2023	94282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,59	
09/06/2023	94282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,59
09/06/2023	94283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,52	
09/06/2023	94283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,52
09/06/2023	94284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
09/06/2023	94284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
				TRANSPORTE	186.451,41	186.451,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.451,41	186.451,41
09/06/2023	94362	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.000,00	
09/06/2023	94362	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.000,00
09/06/2023	94363	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.700,00	
09/06/2023	94363	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.700,00
09/06/2023	99513	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4521 CLIENTE VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	117,00	
09/06/2023	99513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4521 CLIENTE VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA		117,00
09/06/2023	99514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4521 DO FORNEC. VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	117,00	
09/06/2023	99514	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4521 DO FORNEC. VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA		117,00
10/06/2023	93928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4536 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
10/06/2023	93928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4536 CLIENTE DIVERSOS		54,00
10/06/2023	93929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4537 CLIENTE DIVERSOS	431,80	
10/06/2023	93929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4537 CLIENTE DIVERSOS		431,80
10/06/2023	93930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4538 CLIENTE DIVERSOS	219,00	
10/06/2023	93930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4538 CLIENTE DIVERSOS		219,00
10/06/2023	93931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4539 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
10/06/2023	93931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4539 CLIENTE DIVERSOS		138,00
10/06/2023	93932	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4540 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
10/06/2023	93932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4540 CLIENTE DIVERSOS		99,00
10/06/2023	93933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4541 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
10/06/2023	93933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4541 CLIENTE DIVERSOS		59,90
10/06/2023	93934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4542 CLIENTE DIVERSOS	290,00	
10/06/2023	93934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4542 CLIENTE DIVERSOS		290,00
10/06/2023	93935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4543 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
10/06/2023	93935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4543 CLIENTE DIVERSOS		110,00
10/06/2023	94084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4543 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
10/06/2023	94084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4543 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
10/06/2023	94085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4542 DO FORNEC. DIVERSOS	290,00	
10/06/2023	94085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4542 DO FORNEC. DIVERSOS		290,00
10/06/2023	94086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4541 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
10/06/2023	94086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4541 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
10/06/2023	94087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4540 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
10/06/2023	94087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4540 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
10/06/2023	94088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4539 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
10/06/2023	94088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4539 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
10/06/2023	94089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4538 DO FORNEC. DIVERSOS	219,00	
10/06/2023	94089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4538 DO FORNEC. DIVERSOS		219,00
10/06/2023	94090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4537 DO FORNEC. DIVERSOS	431,80	
				TRANSPORTE	197.134,81	196.703,01

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 570

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.134,81	196.703,01
10/06/2023	94090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4537 DO FORNEC. DIVERSOS		431,80
10/06/2023	94091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4536 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
10/06/2023	94091	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4536 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
10/06/2023	95585	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/06/2023	95585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/06/2023	99965	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,16	
11/06/2023	99965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,16
12/06/2023	93936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4544 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	93936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4544 CLIENTE DIVERSOS		52,00
12/06/2023	93937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4545 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	93937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4545 CLIENTE DIVERSOS		52,00
12/06/2023	93938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4546 CLIENTE DIVERSOS	210,00	
12/06/2023	93938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4546 CLIENTE DIVERSOS		210,00
12/06/2023	94092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4546 DO FORNEC. DIVERSOS	210,00	
12/06/2023	94092	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4546 DO FORNEC. DIVERSOS		210,00
12/06/2023	94093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4545 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	94093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4545 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
12/06/2023	94094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4544 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	94094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4544 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
12/06/2023	94246	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	3,03	
12/06/2023	94246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		3,03
12/06/2023	94285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	301,83	
12/06/2023	94285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		301,83
12/06/2023	94286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	656,32	
12/06/2023	94286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		656,32
12/06/2023	94287	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.255,33	
12/06/2023	94287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.255,33
12/06/2023	94364	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
12/06/2023	94364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
12/06/2023	94365	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
12/06/2023	94365	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
12/06/2023	94366	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	65,00	
12/06/2023	94366	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		65,00
12/06/2023	99809	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	949,83	
12/06/2023	99809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		949,83
12/06/2023	99810	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,00	
12/06/2023	99810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,00
12/06/2023	99966	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
				TRANSPORTE	209.292,85	205.892,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 571

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.292,85	205.892,19
12/06/2023	99966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
12/06/2023	100031	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
12/06/2023	100031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
12/06/2023	100185	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	4,20	
12/06/2023	100185	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		4,20
12/06/2023	100186	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	21,20	
12/06/2023	100186	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		21,20
12/06/2023	100206	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	5,02	
12/06/2023	100206	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		5,02
12/06/2023	100207	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	24,61	
12/06/2023	100207	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		24,61
12/06/2023	100219	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.081,29	
12/06/2023	100219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.081,29
13/06/2023	93939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4547 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
13/06/2023	93939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4547 CLIENTE DIVERSOS		130,00
13/06/2023	93940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4548 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
13/06/2023	93940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4548 CLIENTE DIVERSOS		76,00
13/06/2023	93941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4549 CLIENTE DIVERSOS	215,00	
13/06/2023	93941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4549 CLIENTE DIVERSOS		215,00
13/06/2023	94095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4549 DO FORNEC. DIVERSOS	215,00	
13/06/2023	94095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4549 DO FORNEC. DIVERSOS		215,00
13/06/2023	94096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4548 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
13/06/2023	94096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4548 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
13/06/2023	94097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4547 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
13/06/2023	94097	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4547 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
13/06/2023	94217	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64197 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	490,00	
13/06/2023	94217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64197 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		490,00
13/06/2023	94288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,71	
13/06/2023	94288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,71
13/06/2023	94289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,35	
13/06/2023	94289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,35
13/06/2023	94290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
13/06/2023	94290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
13/06/2023	94367	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	1,70	
13/06/2023	94367	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		1,70
13/06/2023	99811	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
13/06/2023	99811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
14/06/2023	94291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
14/06/2023	94291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
14/06/2023	94292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	211,37	
				TRANSPORTE	215.784,22	215.572,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.784,22	215.572,85
14/06/2023	94292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		211,37
14/06/2023	94293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	202,31	
14/06/2023	94293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		202,31
14/06/2023	94294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,77	
14/06/2023	94294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,77
14/06/2023	94295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/06/2023	94295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/06/2023	99812	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	2.890,55	
14/06/2023	99812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		2.890,55
14/06/2023	99813	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	537,97	
14/06/2023	99813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		537,97
14/06/2023	100423	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
14/06/2023	100423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
15/06/2023	93866	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	15.511,08	
15/06/2023	93866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		15.511,08
15/06/2023	93942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4551 CLIENTE DIVERSOS	490,00	
15/06/2023	93942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4551 CLIENTE DIVERSOS		490,00
15/06/2023	93943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4552 CLIENTE DIVERSOS	250,00	
15/06/2023	93943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4552 CLIENTE DIVERSOS		250,00
15/06/2023	93944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4553 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
15/06/2023	93944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4553 CLIENTE DIVERSOS		90,00
15/06/2023	93945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4554 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
15/06/2023	93945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4554 CLIENTE DIVERSOS		99,00
15/06/2023	94098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4554 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
15/06/2023	94098	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4554 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
15/06/2023	94099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4553 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
15/06/2023	94099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4553 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
15/06/2023	94100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4552 DO FORNEC. DIVERSOS	250,00	
15/06/2023	94100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4552 DO FORNEC. DIVERSOS		250,00
15/06/2023	94101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4551 DO FORNEC. DIVERSOS	490,00	
15/06/2023	94101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4551 DO FORNEC. DIVERSOS		490,00
15/06/2023	94201	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504783 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.291,23	
15/06/2023	94201	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504783 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.291,23
15/06/2023	94229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.661,12	
15/06/2023	94229	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.661,12
15/06/2023	94296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,23	
				TRANSPORTE	246.723,51	246.553,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 573

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.723,51	246.553,28
15/06/2023	94296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,23
15/06/2023	94297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
15/06/2023	94297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
15/06/2023	94368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.600,00	
15/06/2023	94368	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.600,00
15/06/2023	94369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
15/06/2023	94369	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
15/06/2023	94370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.006,65	
15/06/2023	94370	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.006,65
15/06/2023	99814	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,62	
15/06/2023	99814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,62
15/06/2023	99815	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
15/06/2023	99815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
15/06/2023	99816	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,83	
15/06/2023	99816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,83
15/06/2023	99817	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,00	
15/06/2023	99817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,00
15/06/2023	99818	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.899,81	
15/06/2023	99818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.899,81
16/06/2023	93946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4555 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
16/06/2023	93946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4555 CLIENTE DIVERSOS		88,00
16/06/2023	93947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4556 CLIENTE DIVERSOS	184,90	
16/06/2023	93947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4556 CLIENTE DIVERSOS		184,90
16/06/2023	94102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4555 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
16/06/2023	94102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4555 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
16/06/2023	94103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4556 DO FORNEC. DIVERSOS	184,90	
16/06/2023	94103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4556 DO FORNEC. DIVERSOS		184,90
16/06/2023	94202	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874289 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.649,00	
16/06/2023	94202	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874289 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.649,00
16/06/2023	94298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.001,37	
16/06/2023	94298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.001,37
16/06/2023	94299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,69	
16/06/2023	94299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,69
16/06/2023	94300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
16/06/2023	94300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
16/06/2023	94371	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
16/06/2023	94371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
16/06/2023	94372	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
16/06/2023	94372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
16/06/2023	94373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
16/06/2023	94373	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
				TRANSPORTE	270.316,68	270.316,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.316,68	270.316,68
16/06/2023	99819	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,67	
16/06/2023	99819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,67
17/06/2023	93948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4557 CLIENTE DIVERSOS	250,00	
17/06/2023	93948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4557 CLIENTE DIVERSOS		250,00
17/06/2023	93949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4558 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	93949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4558 CLIENTE DIVERSOS		125,00
17/06/2023	93950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4559 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	93950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4559 CLIENTE DIVERSOS		125,00
17/06/2023	93953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4562 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
17/06/2023	93953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4562 CLIENTE DIVERSOS		200,00
17/06/2023	94104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4562 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
17/06/2023	94104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4562 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
17/06/2023	94107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4559 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	94107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4559 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
17/06/2023	94108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4558 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	94108	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4558 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
17/06/2023	94109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4557 DO FORNEC. DIVERSOS	250,00	
17/06/2023	94109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4557 DO FORNEC. DIVERSOS		250,00
17/06/2023	99820	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
17/06/2023	99820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
17/06/2023	99821	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44978 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	972,00	
17/06/2023	99821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44978 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		972,00
17/06/2023	99822	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	721,25	
17/06/2023	99822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		721,25
18/06/2023	99823	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.182,80	
18/06/2023	99823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.182,80
18/06/2023	99824	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
18/06/2023	99824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
19/06/2023	93867	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	820,80	
19/06/2023	93867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		820,80
19/06/2023	93868	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	50,00	
				TRANSPORTE	279.794,29	279.744,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.794,29	279.744,29
19/06/2023	93868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		50,00
19/06/2023	93954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4563 CLIENTE DIVERSOS	162,00	
19/06/2023	93954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4563 CLIENTE DIVERSOS		162,00
19/06/2023	93955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4564 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
19/06/2023	93955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4564 CLIENTE DIVERSOS		28,00
19/06/2023	93956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4565 CLIENTE DIVERSOS	124,90	
19/06/2023	93956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4565 CLIENTE DIVERSOS		124,90
19/06/2023	94110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4565 DO FORNEC. DIVERSOS	124,90	
19/06/2023	94110	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4565 DO FORNEC. DIVERSOS		124,90
19/06/2023	94111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4564 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
19/06/2023	94111	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4564 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
19/06/2023	94112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4563 DO FORNEC. DIVERSOS	162,00	
19/06/2023	94112	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4563 DO FORNEC. DIVERSOS		162,00
19/06/2023	94218	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75236 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	60,26	
19/06/2023	94218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75236 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		60,26
19/06/2023	94219	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2673041 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,61	
19/06/2023	94219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2673041 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,61
19/06/2023	94301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	298,16	
19/06/2023	94301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		298,16
19/06/2023	94302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,52	
19/06/2023	94302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,52
19/06/2023	94303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,56	
19/06/2023	94303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,56
19/06/2023	94304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,21	
19/06/2023	94304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,21
19/06/2023	94305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.070,00	
19/06/2023	94305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.070,00
19/06/2023	94374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.070,00	
19/06/2023	94374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.070,00
19/06/2023	94375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
19/06/2023	94375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
19/06/2023	94376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.120,00	
19/06/2023	94376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.120,00
19/06/2023	94377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
19/06/2023	94377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
20/06/2023	93957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4567 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
20/06/2023	93957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4567 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/06/2023	94113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4567 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/06/2023	94113	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4567 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
20/06/2023	94203	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874513 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.273,40	
20/06/2023	94203	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874513 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.273,40
				TRANSPORTE	301.561,61	301.561,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.561,61	301.561,61
20/06/2023	94306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,50	
20/06/2023	94306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,50
20/06/2023	94307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	617,61	
20/06/2023	94307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		617,61
20/06/2023	94378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
20/06/2023	94378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
20/06/2023	94379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
20/06/2023	94379	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
20/06/2023	94380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.306,20	
20/06/2023	94380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.306,20
20/06/2023	98614	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	2.148,48	
20/06/2023	98614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		2.148,48
20/06/2023	99825	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
20/06/2023	99825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
20/06/2023	100061	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	1.336,38	
20/06/2023	100061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		1.336,38
20/06/2023	100062	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	6.798,37	
20/06/2023	100062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		6.798,37
21/06/2023	93870	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	796,80	
21/06/2023	93870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		796,80
21/06/2023	93958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4568 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
21/06/2023	93958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4568 CLIENTE DIVERSOS		119,80
21/06/2023	93959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4569 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/06/2023	93959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4569 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/06/2023	93960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4570 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
21/06/2023	93960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4570 CLIENTE DIVERSOS		80,00
21/06/2023	93961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4571 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
21/06/2023	93961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4571 CLIENTE DIVERSOS		225,00
21/06/2023	93962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4572 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
21/06/2023	93962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4572 CLIENTE DIVERSOS		79,90
21/06/2023	93963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4573 CLIENTE DIVERSOS	104,00	
21/06/2023	93963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4573 CLIENTE DIVERSOS		104,00
21/06/2023	94114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4573 DO FORNEC. DIVERSOS	104,00	
21/06/2023	94114	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4573 DO FORNEC. DIVERSOS		104,00
21/06/2023	94115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4572 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
21/06/2023	94115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4572 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
21/06/2023	94116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4571 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
21/06/2023	94116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4571 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
21/06/2023	94117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4569 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/06/2023	94117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4569 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
				TRANSPORTE	327.671,91	327.671,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 577

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.671,91	327.671,91
21/06/2023	94118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4570 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
21/06/2023	94118	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4570 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
21/06/2023	94119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4568 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
21/06/2023	94119	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4568 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
21/06/2023	94204	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874622 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.888,20	
21/06/2023	94204	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874622 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.888,20
21/06/2023	94308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,56	
21/06/2023	94308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,56
21/06/2023	94309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
21/06/2023	94309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
21/06/2023	94310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
21/06/2023	94310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
21/06/2023	94381	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
21/06/2023	94381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
21/06/2023	94382	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.370,00	
21/06/2023	94382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.370,00
21/06/2023	94383	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
21/06/2023	94383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
21/06/2023	94384	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
21/06/2023	94384	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
21/06/2023	94385	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
21/06/2023	94385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
21/06/2023	99826	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/06/2023	99826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
22/06/2023	93964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4574 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
22/06/2023	93964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4574 CLIENTE DIVERSOS		88,00
22/06/2023	93965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4575 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
22/06/2023	93965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4575 CLIENTE DIVERSOS		84,00
22/06/2023	93966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4576 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
22/06/2023	93966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4576 CLIENTE DIVERSOS		131,10
22/06/2023	93967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4577 CLIENTE DIVERSOS	499,00	
22/06/2023	93967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4577 CLIENTE DIVERSOS		499,00
22/06/2023	93968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4578 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
22/06/2023	93968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4578 CLIENTE DIVERSOS		99,00
22/06/2023	94120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4578 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
22/06/2023	94120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4578 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
22/06/2023	94121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4577 DO FORNEC. DIVERSOS	499,00	
22/06/2023	94121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4577 DO FORNEC. DIVERSOS		499,00
22/06/2023	94122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4576 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
22/06/2023	94122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4576 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
				TRANSPORTE	336.721,83	336.721,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 578

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.721,83	336.721,83
22/06/2023	94123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4575 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
22/06/2023	94123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4575 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
22/06/2023	94124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4574 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
22/06/2023	94124	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4574 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
22/06/2023	94220	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,01	
22/06/2023	94220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,01
22/06/2023	94247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,00	
22/06/2023	94247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,00
22/06/2023	94248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,00	
22/06/2023	94248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,00
22/06/2023	94249	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023	2,00	
22/06/2023	94249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023		2,00
22/06/2023	94311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,75	
22/06/2023	94311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,75
22/06/2023	94312	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	362,39	
22/06/2023	94312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		362,39
22/06/2023	94313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,77	
22/06/2023	94313	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,77
22/06/2023	94386	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	15,30	
22/06/2023	94386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		15,30
22/06/2023	94410	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	156,95	
22/06/2023	94410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		156,95
22/06/2023	94411	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	309,50	
22/06/2023	94411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		309,50
22/06/2023	99827	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.062,62	
22/06/2023	99827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.062,62
22/06/2023	99828	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	566,00	
22/06/2023	99828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		566,00
22/06/2023	99829	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	765,00	
22/06/2023	99829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		765,00
23/06/2023	93969	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4566 CLIENTE DIVERSOS	151,90	
23/06/2023	93969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4566 CLIENTE DIVERSOS		151,90
23/06/2023	93970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4579 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
23/06/2023	93970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4579 CLIENTE DIVERSOS		161,00
23/06/2023	93971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4580 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	341.703,92	341.634,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 579

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.703,92	341.634,02
23/06/2023	93971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4580 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4581 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
23/06/2023	93972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4581 CLIENTE DIVERSOS		120,00
23/06/2023	93973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4582 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
23/06/2023	93973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4582 CLIENTE DIVERSOS		19,90
23/06/2023	93974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4584 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4584 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4585 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
23/06/2023	93975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4585 CLIENTE DIVERSOS		119,00
23/06/2023	93976	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4586 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/06/2023	93976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4586 CLIENTE DIVERSOS		79,90
23/06/2023	93977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4587 CLIENTE DIVERSOS	213,00	
23/06/2023	93977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4587 CLIENTE DIVERSOS		213,00
23/06/2023	93978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4588 CLIENTE DIVERSOS	460,00	
23/06/2023	93978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4588 CLIENTE DIVERSOS		460,00
23/06/2023	93979	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4589 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4589 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4590 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4590 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4591 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4591 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4592 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
23/06/2023	93982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4592 CLIENTE DIVERSOS		139,80
23/06/2023	94125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4592 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
23/06/2023	94125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4592 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
23/06/2023	94126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4591 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4591 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4590 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94127	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4590 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4589 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4589 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4588 DO FORNEC. DIVERSOS	460,00	
23/06/2023	94129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4588 DO FORNEC. DIVERSOS		460,00
23/06/2023	94130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4587 DO FORNEC. DIVERSOS	213,00	
23/06/2023	94130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4587 DO FORNEC. DIVERSOS		213,00
23/06/2023	94131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4586 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/06/2023	94131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4586 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
				TRANSPORTE	344.237,52	344.237,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 580

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.237,52	344.237,52
23/06/2023	94132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4585 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
23/06/2023	94132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4585 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
23/06/2023	94133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4584 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4584 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4582 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
23/06/2023	94134	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4582 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
23/06/2023	94135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4581 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
23/06/2023	94135	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4581 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
23/06/2023	94136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4580 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94136	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4580 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4579 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
23/06/2023	94137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4579 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
23/06/2023	94138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4566 DO FORNEC. DIVERSOS	151,90	
23/06/2023	94138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4566 DO FORNEC. DIVERSOS		151,90
23/06/2023	94250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
23/06/2023	94250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
23/06/2023	94251	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023	97,97	
23/06/2023	94251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023		97,97
23/06/2023	94314	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,84	
23/06/2023	94314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,84
23/06/2023	94315	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94316	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
23/06/2023	94316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
23/06/2023	94317	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94318	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94319	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
23/06/2023	94319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
23/06/2023	94320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
23/06/2023	94320	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
23/06/2023	94321	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.866,20	
23/06/2023	94321	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.866,20
23/06/2023	94387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
23/06/2023	94387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
23/06/2023	94388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
23/06/2023	94388	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
23/06/2023	94389	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	15,30	
23/06/2023	94389	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		15,30
23/06/2023	99830	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.893,27	
				TRANSPORTE	357.193,68	355.300,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 581

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	357.193,68	355.300,41
23/06/2023	99830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.893,27
23/06/2023	100032	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
23/06/2023	100032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
23/06/2023	100033	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	5.200,00	
23/06/2023	100033	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		5.200,00
23/06/2023	100035	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
23/06/2023	100035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
23/06/2023	100172	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.599,53	
23/06/2023	100172	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.599,53
24/06/2023	93983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4593 CLIENTE DIVERSOS	151,20	
24/06/2023	93983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4593 CLIENTE DIVERSOS		151,20
24/06/2023	93984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4594 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
24/06/2023	93984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4594 CLIENTE DIVERSOS		119,80
24/06/2023	93985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4595 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
24/06/2023	93985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4595 CLIENTE DIVERSOS		100,00
24/06/2023	93986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4596 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	93986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4596 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/06/2023	93987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4597 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
24/06/2023	93987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4597 CLIENTE DIVERSOS		50,00
24/06/2023	93988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4598 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	93988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4598 CLIENTE DIVERSOS		99,00
24/06/2023	93989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4599 CLIENTE DIVERSOS	344,45	
24/06/2023	93989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4599 CLIENTE DIVERSOS		344,45
24/06/2023	93990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4600 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
24/06/2023	93990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4600 CLIENTE DIVERSOS		80,00
24/06/2023	93991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4601 CLIENTE DIVERSOS	206,00	
24/06/2023	93991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4601 CLIENTE DIVERSOS		206,00
24/06/2023	93992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4602 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	93992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4602 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/06/2023	93993	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4603 CLIENTE DIVERSOS	389,50	
24/06/2023	93993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4603 CLIENTE DIVERSOS		389,50
24/06/2023	93994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4604 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	93994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4604 CLIENTE DIVERSOS		99,00
24/06/2023	93995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4605 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
24/06/2023	93995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4605 CLIENTE DIVERSOS		149,90
24/06/2023	93996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4606 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
24/06/2023	93996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4606 CLIENTE DIVERSOS		69,90
24/06/2023	94140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4606 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	369.461,66	369.391,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 582

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.461,66	369.391,76
24/06/2023	94140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4606 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
24/06/2023	94141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4605 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
24/06/2023	94141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4605 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
24/06/2023	94142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4603 DO FORNEC. DIVERSOS	389,50	
24/06/2023	94142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4603 DO FORNEC. DIVERSOS		389,50
24/06/2023	94143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4602 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	94143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4602 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/06/2023	94144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4601 DO FORNEC. DIVERSOS	206,00	
24/06/2023	94144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4601 DO FORNEC. DIVERSOS		206,00
24/06/2023	94145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4600 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
24/06/2023	94145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4600 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
24/06/2023	94146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4599 DO FORNEC. DIVERSOS	344,45	
24/06/2023	94146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4599 DO FORNEC. DIVERSOS		344,45
24/06/2023	94147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4598 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	94147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4598 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
24/06/2023	94148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4604 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	94148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4604 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
24/06/2023	94149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4597 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
24/06/2023	94149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4597 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
24/06/2023	94150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4596 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	94150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4596 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/06/2023	94151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4595 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
24/06/2023	94151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4595 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
24/06/2023	94152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4594 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
24/06/2023	94152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4594 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
24/06/2023	94153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4593 DO FORNEC. DIVERSOS	151,20	
24/06/2023	94153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4593 DO FORNEC. DIVERSOS		151,20
26/06/2023	93871	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	3.189,20	
26/06/2023	93871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		3.189,20
26/06/2023	93998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4608 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
26/06/2023	93998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4608 CLIENTE DIVERSOS		79,90
26/06/2023	93999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4609 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/06/2023	93999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4609 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/06/2023	94000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4610 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
26/06/2023	94000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4610 CLIENTE DIVERSOS		50,00
26/06/2023	94001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4611 CLIENTE DIVERSOS	109,80	
26/06/2023	94001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4611 CLIENTE DIVERSOS		109,80
				TRANSPORTE	374.819,11	374.819,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.819,11	374.819,11
26/06/2023	94002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4612 CLIENTE DIVERSOS	158,90	
26/06/2023	94002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4612 CLIENTE DIVERSOS		158,90
26/06/2023	94154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4612 DO FORNEC. DIVERSOS	158,90	
26/06/2023	94154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4612 DO FORNEC. DIVERSOS		158,90
26/06/2023	94155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4611 DO FORNEC. DIVERSOS	109,80	
26/06/2023	94155	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4611 DO FORNEC. DIVERSOS		109,80
26/06/2023	94156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4610 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
26/06/2023	94156	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4610 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
26/06/2023	94157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4609 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/06/2023	94157	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4609 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/06/2023	94158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4608 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
26/06/2023	94158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4608 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
26/06/2023	94221	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4712557 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	156,08	
26/06/2023	94221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4712557 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		156,08
26/06/2023	94322	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,25	
26/06/2023	94322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,25
26/06/2023	94323	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,23	
26/06/2023	94323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,23
26/06/2023	94324	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	208,77	
26/06/2023	94324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		208,77
26/06/2023	94325	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,00	
26/06/2023	94325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,00
26/06/2023	94326	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
26/06/2023	94326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
26/06/2023	94327	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,24	
26/06/2023	94327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,24
26/06/2023	94328	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,36	
26/06/2023	94328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,36
26/06/2023	94329	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,88	
26/06/2023	94329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,88
26/06/2023	94330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.195,00	
26/06/2023	94330	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.195,00
26/06/2023	94390	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.195,00	
26/06/2023	94390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.195,00
26/06/2023	94391	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	501,00	
26/06/2023	94391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		501,00
26/06/2023	94392	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94392	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94393	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94393	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94394	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94394	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
				TRANSPORTE	381.032,96	381.032,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 584

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.032,96	381.032,96
26/06/2023	94395	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94395	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94995	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 6028 FORNEC. BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA	750,00	
26/06/2023	94995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 6028 FORNEC. BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA		750,00
27/06/2023	94003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4613 CLIENTE DIVERSOS	85,00	
27/06/2023	94003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4613 CLIENTE DIVERSOS		85,00
27/06/2023	94004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4614 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4614 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94005	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4615 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
27/06/2023	94005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4615 CLIENTE DIVERSOS		39,80
27/06/2023	94006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4616 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4616 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4616 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4616 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4615 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
27/06/2023	94161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4615 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
27/06/2023	94162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4614 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4614 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4613 DO FORNEC. DIVERSOS	85,00	
27/06/2023	94163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4613 DO FORNEC. DIVERSOS		85,00
27/06/2023	94230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	870,80	
27/06/2023	94230	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		870,80
27/06/2023	94252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	874,62	
27/06/2023	94252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		874,62
27/06/2023	94331	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,80	
27/06/2023	94331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,80
27/06/2023	94332	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
27/06/2023	94332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
27/06/2023	94333	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
27/06/2023	94333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
27/06/2023	94334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	355,00	
27/06/2023	94334	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		355,00
27/06/2023	99831	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
27/06/2023	99831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
28/06/2023	94008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4618 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
28/06/2023	94008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4618 CLIENTE DIVERSOS		99,80
28/06/2023	94009	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4619 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	385.990,45	385.930,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 585

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.990,45	385.930,55
28/06/2023	94009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4619 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94010	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4620 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
28/06/2023	94010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4620 CLIENTE DIVERSOS		99,00
28/06/2023	94011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4621 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4621 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4624 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
28/06/2023	94012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4624 CLIENTE DIVERSOS		79,90
28/06/2023	94013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4625 CLIENTE DIVERSOS	323,00	
28/06/2023	94013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4625 CLIENTE DIVERSOS		323,00
28/06/2023	94164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4620 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
28/06/2023	94164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4620 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
28/06/2023	94165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4619 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94165	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4619 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4618 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
28/06/2023	94166	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4618 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
28/06/2023	94167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4625 DO FORNEC. DIVERSOS	323,00	
28/06/2023	94167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4625 DO FORNEC. DIVERSOS		323,00
28/06/2023	94168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4624 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
28/06/2023	94168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4624 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
28/06/2023	94169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4621 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94169	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4621 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94205	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 875102 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.382,30	
28/06/2023	94205	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 875102 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.382,30
28/06/2023	94231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21369 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	15.511,08	
28/06/2023	94231	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21369 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		15.511,08
28/06/2023	94335	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
28/06/2023	94335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
28/06/2023	94336	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,57	
28/06/2023	94336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,57
28/06/2023	94337	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
28/06/2023	94337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
28/06/2023	94338	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
28/06/2023	94338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
28/06/2023	94339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,60	
28/06/2023	94339	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,60
28/06/2023	94396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.908,90	
28/06/2023	94396	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.908,90
28/06/2023	94397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.721,20	
28/06/2023	94397	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.721,20
28/06/2023	94398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.455,20	
28/06/2023	94398	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.455,20
				TRANSPORTE	415.144,76	415.144,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	415.144,76	415.144,76
28/06/2023	94399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.200,00	
28/06/2023	94399	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.200,00
28/06/2023	94400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	788,36	
28/06/2023	94400	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		788,36
28/06/2023	94401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,12	
28/06/2023	94401	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,12
28/06/2023	94402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/06/2023	94402	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
28/06/2023	94403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	312,50	
28/06/2023	94403	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		312,50
28/06/2023	99832	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
28/06/2023	99832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,85
28/06/2023	99967	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1633 DO FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA	867,00	
28/06/2023	99967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1633 DO FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA		867,00
28/06/2023	100034	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
28/06/2023	100034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
28/06/2023	100424	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
28/06/2023	100424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
29/06/2023	93872	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	93872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	93873	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
29/06/2023	93873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
29/06/2023	93874	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
29/06/2023	93874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
29/06/2023	93875	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
29/06/2023	93875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
29/06/2023	93876	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	93876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	93877	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
29/06/2023	93877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
29/06/2023	93878	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21381 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	93878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21381 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	93879	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21382 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.120,94	
29/06/2023	93879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21382 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.120,94
29/06/2023	94014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4626 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/06/2023	94014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4626 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/06/2023	94015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4627 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/06/2023	94015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4627 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/06/2023	94016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4628 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
				TRANSPORTE	435.615,12	435.565,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 587

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	435.615,12	435.565,22
29/06/2023	94016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4628 CLIENTE DIVERSOS		49,90
29/06/2023	94018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4630 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
29/06/2023	94018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4630 CLIENTE DIVERSOS		299,90
29/06/2023	94170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4630 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
29/06/2023	94170	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4630 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
29/06/2023	94172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4628 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
29/06/2023	94172	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4628 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
29/06/2023	94173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4627 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
29/06/2023	94173	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4627 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/06/2023	94174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4626 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/06/2023	94174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4626 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/06/2023	94206	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	94206	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	94207	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
29/06/2023	94207	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
29/06/2023	94208	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
29/06/2023	94208	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
29/06/2023	94209	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
29/06/2023	94209	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
29/06/2023	94210	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	94210	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	94211	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
29/06/2023	94211	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
29/06/2023	94212	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21377 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	94212	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21377 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	94222	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2679636 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,86	
29/06/2023	94222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2679636 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,86
29/06/2023	94232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	94232	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	94233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	302,92	
29/06/2023	94233	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		302,92
29/06/2023	94234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	316,52	
29/06/2023	94234	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		316,52
29/06/2023	94235	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	252,06	
29/06/2023	94235	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		252,06
29/06/2023	94340	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,33	
29/06/2023	94340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,33
29/06/2023	94341	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	415,23	
				TRANSPORTE	438.961,76	438.546,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	438.961,76	438.546,53
29/06/2023	94341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		415,23
29/06/2023	94342	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
29/06/2023	94342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
29/06/2023	94343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
29/06/2023	94343	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
29/06/2023	94344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
29/06/2023	94344	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
29/06/2023	94404	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
29/06/2023	94404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
29/06/2023	94405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.094,34	
29/06/2023	94405	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.094,34
29/06/2023	99833	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.116,25	
29/06/2023	99833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.116,25
29/06/2023	99964	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 413509 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	4.018,32	
29/06/2023	99964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 413509 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		4.018,32
29/06/2023	99968	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.018,00	
29/06/2023	99968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.018,00
29/06/2023	100137	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	762,91	
29/06/2023	100137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		762,91
29/06/2023	100138	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	266,53	
29/06/2023	100138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		266,53
29/06/2023	100139	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	73,22	
29/06/2023	100139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		73,22
29/06/2023	100140	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	283,47	
29/06/2023	100140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		283,47
30/06/2023	93880	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	1.659,00	
30/06/2023	93880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		1.659,00
30/06/2023	93881	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	117,60	
30/06/2023	93881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		117,60
30/06/2023	94019	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4631 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
30/06/2023	94019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4631 CLIENTE DIVERSOS		52,00
30/06/2023	94020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS	85,80	
30/06/2023	94020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS		85,80
30/06/2023	94021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS	242,10	
30/06/2023	94021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS		242,10
30/06/2023	94022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4633 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	450.591,10	450.531,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450.591,10	450.531,20
30/06/2023	94022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4633 CLIENTE DIVERSOS		59,90
30/06/2023	94023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4634 CLIENTE DIVERSOS	103,90	
30/06/2023	94023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4634 CLIENTE DIVERSOS		103,90
30/06/2023	94024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4635 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/06/2023	94024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4635 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/06/2023	94025	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4636 CLIENTE FABIANE LOESCH	119,50	
30/06/2023	94025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4636 CLIENTE FABIANE LOESCH		119,50
30/06/2023	94026	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4637 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	199,99	
30/06/2023	94026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4637 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		199,99
30/06/2023	94027	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4638 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	98,00	
30/06/2023	94027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4638 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		98,00
30/06/2023	94028	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4639 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	192,00	
30/06/2023	94028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4639 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		192,00
30/06/2023	94029	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4640 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	110,40	
30/06/2023	94029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4640 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		110,40
30/06/2023	94030	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4641 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER	179,89	
30/06/2023	94030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4641 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER		179,89
30/06/2023	94031	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4642 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	566,32	
30/06/2023	94031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4642 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		566,32
30/06/2023	94032	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4643 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	110,40	
30/06/2023	94032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4643 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		110,40
30/06/2023	94033	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4644 CLIENTE GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	89,90	
30/06/2023	94033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4644 CLIENTE GABRIELA FERNANDES HOFFMANN		89,90
30/06/2023	94034	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4645 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	476,50	
30/06/2023	94034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4645 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		476,50
30/06/2023	94035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4646 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
30/06/2023	94035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4646 CLIENTE DIVERSOS		79,80
30/06/2023	94036	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4647 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	80,00	
30/06/2023	94036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4647 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		80,00
30/06/2023	94037	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4648 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
30/06/2023	94037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4648 CLIENTE DIVERSOS		110,00
30/06/2023	94038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4649 CLIENTE DIVERSOS	259,80	
30/06/2023	94038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4649 CLIENTE DIVERSOS		259,80
30/06/2023	94175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4649 DO FORNEC. DIVERSOS	259,80	
30/06/2023	94175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4649 DO FORNEC. DIVERSOS		259,80
30/06/2023	94176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4648 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
30/06/2023	94176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4648 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	453.787,20	453.787,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 590

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	453.787,20	453.787,20
30/06/2023	94177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4647 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	80,00	
30/06/2023	94177	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4647 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		80,00
30/06/2023	94178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4645 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	476,50	
30/06/2023	94178	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4645 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		476,50
30/06/2023	94179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4644 DO FORNEC. GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	89,90	
30/06/2023	94179	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4644 DO FORNEC. GABRIELA FERNANDES HOFFMANN		89,90
30/06/2023	94180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4643 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	110,40	
30/06/2023	94180	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4643 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		110,40
30/06/2023	94181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4642 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	566,32	
30/06/2023	94181	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4642 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		566,32
30/06/2023	94182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4641 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER	179,89	
30/06/2023	94182	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4641 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER		179,89
30/06/2023	94183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4640 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	110,40	
30/06/2023	94183	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4640 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		110,40
30/06/2023	94184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4639 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	192,00	
30/06/2023	94184	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4639 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		192,00
30/06/2023	94185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4638 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	98,00	
30/06/2023	94185	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4638 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		98,00
30/06/2023	94186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4637 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	199,99	
30/06/2023	94186	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4637 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		199,99
30/06/2023	94187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4636 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	119,50	
30/06/2023	94187	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4636 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		119,50
30/06/2023	94188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4646 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
30/06/2023	94188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4646 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
30/06/2023	94189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4635 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/06/2023	94189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4635 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/06/2023	94190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4634 DO FORNEC. DIVERSOS	103,90	
30/06/2023	94190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4634 DO FORNEC. DIVERSOS		103,90
30/06/2023	94191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4633 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
30/06/2023	94191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4633 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
30/06/2023	94192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4632 DO FORNEC. DIVERSOS	327,90	
30/06/2023	94192	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4632 DO FORNEC. DIVERSOS		327,90
30/06/2023	94193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4631 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
30/06/2023	94193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4631 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
30/06/2023	94345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
30/06/2023	94345	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
30/06/2023	94406	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
30/06/2023	94406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
30/06/2023	94407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
				TRANSPORTE	456.773,50	456.713,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 591

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	456.773,50	456.713,50
30/06/2023	94407	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
30/06/2023	94408	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	238,26	
30/06/2023	94408	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		238,26
30/06/2023	95620	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	31.547,82	
30/06/2023	95620	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		31.547,82
30/06/2023	95621	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	85,41	
30/06/2023	95621	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		85,41
30/06/2023	95622	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.302,00	
30/06/2023	95622	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.302,00
30/06/2023	95623	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.363,02	
30/06/2023	95623	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.363,02
30/06/2023	95624	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.061,05	
30/06/2023	95624	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.061,05
30/06/2023	95625	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	703,75	
30/06/2023	95625	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		703,75
30/06/2023	95626	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	143,22	
30/06/2023	95626	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		143,22
30/06/2023	95627	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	787,34	
30/06/2023	95627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		787,34
30/06/2023	95628	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	347,70	
30/06/2023	95628	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		347,70
30/06/2023	95693	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	3.325,57	
30/06/2023	95693	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		3.325,57
30/06/2023	95694	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	266,03	
30/06/2023	95694	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		266,03
30/06/2023	95708	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.133,57	
30/06/2023	95708	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.133,57
30/06/2023	95709	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	170,67	
30/06/2023	95709	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		170,67
30/06/2023	99520	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	99520	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/06/2023	99979	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2023	771,58	
30/06/2023	99979	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2023		771,58
30/06/2023	99996	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	4.948,88	
30/06/2023	99996	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		4.948,88
30/06/2023	100187	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	207,95	
30/06/2023	100187	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		207,95
30/06/2023	100208	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	70,53	
30/06/2023	100208	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		70,53
				TOTAL DO MÊS	508.819,27	508.819,27
01/07/2023	94450	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4652 CLIENTE FLAVIA MORAES	199,99	
01/07/2023	94450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4652 CLIENTE FLAVIA MORAES		199,99
01/07/2023	94635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4652 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	199,99	
01/07/2023	94635	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4652 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		199,99
				TRANSPORTE	399,98	399,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399,98	399,98
01/07/2023	94636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4653 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
01/07/2023	94636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4653 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
01/07/2023	94638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4662 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	94638	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4662 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/07/2023	94639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4651 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	94639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4651 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/07/2023	94640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4656 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	94640	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4656 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/07/2023	94641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4660 DO FORNEC. DIVERSOS	249,99	
01/07/2023	94641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4660 DO FORNEC. DIVERSOS		249,99
01/07/2023	94642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4657 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
01/07/2023	94642	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4657 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
01/07/2023	94643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4650 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	94643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4650 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/07/2023	94644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4661 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
01/07/2023	94644	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4661 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
01/07/2023	94645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4659 DO FORNEC. DIVERSOS	215,38	
01/07/2023	94645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4659 DO FORNEC. DIVERSOS		215,38
01/07/2023	94646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4654 DO FORNEC. DIVERSOS	154,00	
01/07/2023	94646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4654 DO FORNEC. DIVERSOS		154,00
01/07/2023	94634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4658 DO FORNEC. DIVERSOS	189,00	
01/07/2023	94634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4658 DO FORNEC. DIVERSOS		189,00
01/07/2023	99201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4650 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	99201	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4650 CLIENTE DIVERSOS		59,90
01/07/2023	99202	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4651 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	99202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4651 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/07/2023	99203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4653 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
01/07/2023	99203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4653 CLIENTE DIVERSOS		28,00
01/07/2023	99204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4654 CLIENTE DIVERSOS	154,00	
01/07/2023	99204	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4654 CLIENTE DIVERSOS		154,00
01/07/2023	99206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4656 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	99206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4656 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/07/2023	99207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4657 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
01/07/2023	99207	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4657 CLIENTE DIVERSOS		99,90
01/07/2023	99208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4658 CLIENTE DIVERSOS	189,00	
01/07/2023	99208	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4658 CLIENTE DIVERSOS		189,00
01/07/2023	99209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4659 CLIENTE DIVERSOS	215,38	
				TRANSPORTE	2.601,73	2.386,35

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.601,73	2.386,35
01/07/2023	99209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4659 CLIENTE DIVERSOS		215,38
01/07/2023	99210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4660 CLIENTE DIVERSOS	249,99	
01/07/2023	99210	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4660 CLIENTE DIVERSOS		249,99
01/07/2023	99211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4661 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
01/07/2023	99211	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4661 CLIENTE DIVERSOS		199,90
01/07/2023	99212	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4662 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	99212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4662 CLIENTE DIVERSOS		59,90
03/07/2023	94412	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21384 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	288,00	
03/07/2023	94412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21384 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		288,00
03/07/2023	94413	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.327,45	
03/07/2023	94413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.327,45
03/07/2023	94414	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,80	
03/07/2023	94414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2,80
03/07/2023	94437	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4729670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,42	
03/07/2023	94437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4729670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,42
03/07/2023	94647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4663 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
03/07/2023	94647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4663 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
03/07/2023	94648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4664 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
03/07/2023	94648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4664 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/07/2023	94835	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	357,74	
03/07/2023	94835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		357,74
03/07/2023	94836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,11	
03/07/2023	94836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,11
03/07/2023	94837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,30	
03/07/2023	94837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,30
03/07/2023	94838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,99	
03/07/2023	94838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,99
03/07/2023	94839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
03/07/2023	94839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
03/07/2023	94840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
03/07/2023	94840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
03/07/2023	94841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
03/07/2023	94841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
03/07/2023	94842	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO	440,54	
03/07/2023	94842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO		440,54
03/07/2023	94944	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,14	
03/07/2023	94944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,14
03/07/2023	94945	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	62,04	
03/07/2023	94945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		62,04
				TRANSPORTE	7.884,85	7.884,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.884,85	7.884,85
03/07/2023	94996	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 459788 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/07/2023	94996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 459788 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/07/2023	99213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4663 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
03/07/2023	99213	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4663 CLIENTE DIVERSOS		138,00
03/07/2023	99214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4664 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/07/2023	99214	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4664 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/07/2023	94415	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	935,00	
04/07/2023	94415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		935,00
04/07/2023	94416	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21386 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.457,28	
04/07/2023	94416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21386 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.457,28
04/07/2023	94438	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,03	
04/07/2023	94438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,03
04/07/2023	94439	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,47	
04/07/2023	94439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,47
04/07/2023	94649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4665 DO FORNEC. DIVERSOS	107,90	
04/07/2023	94649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4665 DO FORNEC. DIVERSOS		107,90
04/07/2023	94650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4672 DO FORNEC. DIVERSOS	219,90	
04/07/2023	94650	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4672 DO FORNEC. DIVERSOS		219,90
04/07/2023	94651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4671 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	94651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4671 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/07/2023	94653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4668 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	94653	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4668 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/07/2023	94654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4667 DO FORNEC. DIVERSOS	797,90	
04/07/2023	94654	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4667 DO FORNEC. DIVERSOS		797,90
04/07/2023	94655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4666 DO FORNEC. DIVERSOS	38,00	
04/07/2023	94655	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4666 DO FORNEC. DIVERSOS		38,00
04/07/2023	94656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4670 DO FORNEC. DIVERSOS	69,80	
04/07/2023	94656	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4670 DO FORNEC. DIVERSOS		69,80
04/07/2023	94843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,20	
04/07/2023	94843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,20
04/07/2023	94844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
04/07/2023	94844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
04/07/2023	94845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
04/07/2023	94845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
04/07/2023	94946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
04/07/2023	94946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
04/07/2023	94947	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/07/2023	94947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/07/2023	99215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4665 CLIENTE DIVERSOS	107,90	
				TRANSPORTE	13.863,22	13.755,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 595

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.863,22	13.755,32
04/07/2023	99215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4665 CLIENTE DIVERSOS		107,90
04/07/2023	99216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4666 CLIENTE DIVERSOS	38,00	
04/07/2023	99216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4666 CLIENTE DIVERSOS		38,00
04/07/2023	99217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4667 CLIENTE DIVERSOS	797,90	
04/07/2023	99217	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4667 CLIENTE DIVERSOS		797,90
04/07/2023	99218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4668 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	99218	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4668 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/07/2023	99220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4670 CLIENTE DIVERSOS	69,80	
04/07/2023	99220	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4670 CLIENTE DIVERSOS		69,80
04/07/2023	99221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4671 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	99221	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4671 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/07/2023	99222	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4672 CLIENTE DIVERSOS	219,90	
04/07/2023	99222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4672 CLIENTE DIVERSOS		219,90
04/07/2023	99835	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
04/07/2023	99835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
05/07/2023	94657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4679 DO FORNEC. DIVERSOS	224,00	
05/07/2023	94657	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4679 DO FORNEC. DIVERSOS		224,00
05/07/2023	94658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4678 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
05/07/2023	94658	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4678 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
05/07/2023	94659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4677 DO FORNEC. DIVERSOS	169,80	
05/07/2023	94659	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4677 DO FORNEC. DIVERSOS		169,80
05/07/2023	94660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4676 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
05/07/2023	94660	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4676 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
05/07/2023	94661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4675 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
05/07/2023	94661	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4675 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
05/07/2023	94662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4673 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
05/07/2023	94662	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4673 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
05/07/2023	94663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4674 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/07/2023	94663	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4674 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/07/2023	94817	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	4.911,90	
05/07/2023	94817	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		4.911,90
05/07/2023	94818	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21386 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.457,28	
05/07/2023	94818	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21386 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.457,28
05/07/2023	94823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.280,00	
05/07/2023	94823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.280,00
05/07/2023	94846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,46	
05/07/2023	94846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,46
				TRANSPORTE	26.516,92	26.516,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 596

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.516,92	26.516,92
05/07/2023	94847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	284,13	
05/07/2023	94847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		284,13
05/07/2023	94848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
05/07/2023	94848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
05/07/2023	94849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
05/07/2023	94849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
05/07/2023	94850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
05/07/2023	94850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
05/07/2023	94851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,80	
05/07/2023	94851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,80
05/07/2023	94852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
05/07/2023	94852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
05/07/2023	94853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
05/07/2023	94853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
05/07/2023	94854	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/07/2023	94854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/07/2023	94948	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
05/07/2023	94948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
05/07/2023	94949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.506,00	
05/07/2023	94949	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.506,00
05/07/2023	94950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.771,00	
05/07/2023	94950	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.771,00
05/07/2023	94951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
05/07/2023	94951	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
05/07/2023	94991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21365 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.680,00	
05/07/2023	94991	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21365 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.680,00
05/07/2023	94992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	3.189,20	
05/07/2023	94992	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		3.189,20
05/07/2023	99223	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4673 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
05/07/2023	99223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4673 CLIENTE DIVERSOS		69,90
05/07/2023	99224	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4674 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/07/2023	99224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4674 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/07/2023	99225	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4675 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
05/07/2023	99225	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4675 CLIENTE DIVERSOS		59,80
05/07/2023	99226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4676 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
05/07/2023	99226	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4676 CLIENTE DIVERSOS		110,00
05/07/2023	99227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4677 CLIENTE DIVERSOS	169,80	
05/07/2023	99227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4677 CLIENTE DIVERSOS		169,80
05/07/2023	99228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4678 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
05/07/2023	99228	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4678 CLIENTE DIVERSOS		99,90
05/07/2023	99229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4679 CLIENTE DIVERSOS	224,00	
05/07/2023	99229	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4679 CLIENTE DIVERSOS		224,00
06/07/2023	94432	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78264 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	477,17	
				TRANSPORTE	47.818,97	47.341,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.818,97	47.341,80
06/07/2023	94432	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78264 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		477,17
06/07/2023	94433	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 539753 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
06/07/2023	94433	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 539753 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
06/07/2023	94664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4684 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
06/07/2023	94664	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4684 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
06/07/2023	94665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4681 DO FORNEC. DIVERSOS	234,40	
06/07/2023	94665	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4681 DO FORNEC. DIVERSOS		234,40
06/07/2023	94666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4680 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
06/07/2023	94666	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4680 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
06/07/2023	94667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4692 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
06/07/2023	94667	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4692 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
06/07/2023	94668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4691 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
06/07/2023	94668	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4691 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
06/07/2023	94669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4690 DO FORNEC. DIVERSOS	22,00	
06/07/2023	94669	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4690 DO FORNEC. DIVERSOS		22,00
06/07/2023	94670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4689 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/07/2023	94670	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4689 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/07/2023	94671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4688 DO FORNEC. DIVERSOS	208,00	
06/07/2023	94671	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4688 DO FORNEC. DIVERSOS		208,00
06/07/2023	94672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4687 DO FORNEC. DIVERSOS	49,40	
06/07/2023	94672	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4687 DO FORNEC. DIVERSOS		49,40
06/07/2023	94673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4686 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
06/07/2023	94673	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4686 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
06/07/2023	94674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4685 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
06/07/2023	94674	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4685 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
06/07/2023	94675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4683 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
06/07/2023	94675	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4683 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
06/07/2023	94676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4682 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
06/07/2023	94676	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4682 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
06/07/2023	94824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/07/2023	94824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/07/2023	94825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/07/2023	94825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/07/2023	94826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/07/2023	94826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/07/2023	94855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,58	
06/07/2023	94855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,58
06/07/2023	94856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,99	
				TRANSPORTE	59.924,04	59.704,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 598

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.924,04	59.704,05
06/07/2023	94856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,99
06/07/2023	94857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,60	
06/07/2023	94857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,60
06/07/2023	94858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
06/07/2023	94858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
06/07/2023	94952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
06/07/2023	94952	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
06/07/2023	98659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	27.956,00	
06/07/2023	98659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		27.956,00
06/07/2023	98660	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.158,78	
06/07/2023	98660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.158,78
06/07/2023	99230	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4680 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
06/07/2023	99230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4680 CLIENTE DIVERSOS		90,00
06/07/2023	99231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4681 CLIENTE DIVERSOS	234,40	
06/07/2023	99231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4681 CLIENTE DIVERSOS		234,40
06/07/2023	99232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4682 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
06/07/2023	99232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4682 CLIENTE DIVERSOS		39,80
06/07/2023	99233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4683 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
06/07/2023	99233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4683 CLIENTE DIVERSOS		169,00
06/07/2023	99234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4684 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
06/07/2023	99234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4684 CLIENTE DIVERSOS		50,00
06/07/2023	99235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4685 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
06/07/2023	99235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4685 CLIENTE DIVERSOS		120,00
06/07/2023	99236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4686 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
06/07/2023	99236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4686 CLIENTE DIVERSOS		69,90
06/07/2023	99237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4687 CLIENTE DIVERSOS	49,40	
06/07/2023	99237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4687 CLIENTE DIVERSOS		49,40
06/07/2023	99238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4688 CLIENTE DIVERSOS	208,00	
06/07/2023	99238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4688 CLIENTE DIVERSOS		208,00
06/07/2023	99239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4689 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/07/2023	99239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4689 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/07/2023	99240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4690 CLIENTE DIVERSOS	22,00	
06/07/2023	99240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4690 CLIENTE DIVERSOS		22,00
06/07/2023	99241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4691 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
06/07/2023	99241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4691 CLIENTE DIVERSOS		49,90
06/07/2023	99242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4692 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
06/07/2023	99242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4692 CLIENTE DIVERSOS		54,00
07/07/2023	94677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4700 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
07/07/2023	94677	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4700 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
07/07/2023	94678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4699 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	91.675,58	91.655,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 599

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.675,58	91.655,68
07/07/2023	94678	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4699 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/07/2023	94679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4698 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
07/07/2023	94679	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4698 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
07/07/2023	94680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4697 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
07/07/2023	94680	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4697 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
07/07/2023	94681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4696 DO FORNEC. DIVERSOS	127,90	
07/07/2023	94681	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4696 DO FORNEC. DIVERSOS		127,90
07/07/2023	94682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4694 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
07/07/2023	94682	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4694 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
07/07/2023	94683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4693 DO FORNEC. DIVERSOS	92,00	
07/07/2023	94683	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4693 DO FORNEC. DIVERSOS		92,00
07/07/2023	94684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4695 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
07/07/2023	94684	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4695 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
07/07/2023	94827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	185,17	
07/07/2023	94827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		185,17
07/07/2023	94859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,89	
07/07/2023	94859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,89
07/07/2023	94860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,03	
07/07/2023	94860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,03
07/07/2023	94861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2,18	
07/07/2023	94861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2,18
07/07/2023	94862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,65	
07/07/2023	94862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,65
07/07/2023	94863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,91	
07/07/2023	94863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,91
07/07/2023	94864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,11	
07/07/2023	94864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,11
07/07/2023	94865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.173,00	
07/07/2023	94865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.173,00
07/07/2023	94866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,88	
07/07/2023	94866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,88
07/07/2023	94953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.578,68	
07/07/2023	94953	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.578,68
07/07/2023	94955	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.173,00	
07/07/2023	94955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.173,00
07/07/2023	98617	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	2.061,05	
07/07/2023	98617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		2.061,05
07/07/2023	99243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4693 CLIENTE DIVERSOS	92,00	
07/07/2023	99243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4693 CLIENTE DIVERSOS		92,00
07/07/2023	99244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4694 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
07/07/2023	99244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4694 CLIENTE DIVERSOS		130,00
07/07/2023	99245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4695 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
				TRANSPORTE	100.238,73	100.162,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 600

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.238,73	100.162,73
07/07/2023	99245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4695 CLIENTE DIVERSOS		76,00
07/07/2023	99246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4696 CLIENTE DIVERSOS	127,90	
07/07/2023	99246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4696 CLIENTE DIVERSOS		127,90
07/07/2023	99247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4697 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
07/07/2023	99247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4697 CLIENTE DIVERSOS		189,90
07/07/2023	99248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4698 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
07/07/2023	99248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4698 CLIENTE DIVERSOS		139,80
07/07/2023	99249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4699 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/07/2023	99249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4699 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/07/2023	99250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4700 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
07/07/2023	99250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4700 CLIENTE DIVERSOS		140,00
07/07/2023	99836	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
07/07/2023	99836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
07/07/2023	99837	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78264 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	477,17	
07/07/2023	99837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78264 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		477,17
08/07/2023	94500	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4702 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	540,65	
08/07/2023	94500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4702 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		540,65
08/07/2023	94685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4712 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	94685	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4712 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
08/07/2023	94686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4710 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
08/07/2023	94686	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4710 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
08/07/2023	94689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4705 DO FORNEC. DIVERSOS	81,90	
08/07/2023	94689	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4705 DO FORNEC. DIVERSOS		81,90
08/07/2023	94690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4704 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
08/07/2023	94690	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4704 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
08/07/2023	94691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4711 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	94691	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4711 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
08/07/2023	94692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4703 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/07/2023	94692	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4703 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/07/2023	94693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4702 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	540,65	
08/07/2023	94693	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4702 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		540,65
08/07/2023	99252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4703 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/07/2023	99252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4703 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/07/2023	99253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4704 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
08/07/2023	99253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4704 CLIENTE DIVERSOS		119,90
08/07/2023	99254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4705 CLIENTE DIVERSOS	81,90	
08/07/2023	99254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4705 CLIENTE DIVERSOS		81,90
				TRANSPORTE	103.838,09	103.838,09

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 601

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.838,09	103.838,09
08/07/2023	99257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4710 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
08/07/2023	99257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4710 CLIENTE DIVERSOS		135,00
08/07/2023	99258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4711 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	99258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4711 CLIENTE DIVERSOS		69,90
08/07/2023	99259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4712 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	99259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4712 CLIENTE DIVERSOS		69,90
08/07/2023	100188	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	76,36	
08/07/2023	100188	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		76,36
08/07/2023	100209	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	25,92	
08/07/2023	100209	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		25,92
10/07/2023	94417	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	720,00	
10/07/2023	94417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		720,00
10/07/2023	94440	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,97	
10/07/2023	94440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,97
10/07/2023	94511	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4715 CLIENTE JOAO MARCOS DUARTE GUARA	700,00	
10/07/2023	94511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4715 CLIENTE JOAO MARCOS DUARTE GUARA		700,00
10/07/2023	94695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4715 DO FORNEC. JOAO MARCOS DUARTE GUARA	700,00	
10/07/2023	94695	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4715 DO FORNEC. JOAO MARCOS DUARTE GUARA		700,00
10/07/2023	94697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4713 DO FORNEC. DIVERSOS	148,00	
10/07/2023	94697	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4713 DO FORNEC. DIVERSOS		148,00
10/07/2023	94698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4716 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
10/07/2023	94698	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4716 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
10/07/2023	94828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,00	
10/07/2023	94828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,00
10/07/2023	94829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
10/07/2023	94829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
10/07/2023	94830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.007,08	
10/07/2023	94830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.007,08
10/07/2023	94831	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	103,00	
10/07/2023	94831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		103,00
10/07/2023	94867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,80	
10/07/2023	94867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,80
10/07/2023	94868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	132,58	
10/07/2023	94868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		132,58
10/07/2023	94869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	321,14	
10/07/2023	94869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		321,14
10/07/2023	94870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
10/07/2023	94870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
10/07/2023	94871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,55	
				TRANSPORTE	109.766,09	109.667,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.766,09	109.667,54
10/07/2023	94871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,55
10/07/2023	94872	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
10/07/2023	94872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
10/07/2023	94993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	1.776,60	
10/07/2023	94993	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		1.776,60
10/07/2023	98782	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	98782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/07/2023	99260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4713 CLIENTE DIVERSOS	148,00	
10/07/2023	99260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4713 CLIENTE DIVERSOS		148,00
10/07/2023	99261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4716 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
10/07/2023	99261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4716 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/07/2023	94418	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.308,00	
11/07/2023	94418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.308,00
11/07/2023	94419	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	2.550,00	
11/07/2023	94419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		2.550,00
11/07/2023	94699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4721 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
11/07/2023	94699	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4721 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
11/07/2023	94700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4720 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
11/07/2023	94700	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4720 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
11/07/2023	94701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4719 DO FORNEC. DIVERSOS	529,80	
11/07/2023	94701	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4719 DO FORNEC. DIVERSOS		529,80
11/07/2023	94702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4718 DO FORNEC. DIVERSOS	12,00	
11/07/2023	94702	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4718 DO FORNEC. DIVERSOS		12,00
11/07/2023	94703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4717 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
11/07/2023	94703	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4717 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
11/07/2023	94819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	602,88	
11/07/2023	94819	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		602,88
11/07/2023	94873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	346,38	
11/07/2023	94873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		346,38
11/07/2023	94874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
11/07/2023	94874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
11/07/2023	94875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
11/07/2023	94875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
11/07/2023	94876	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	139,75	
11/07/2023	94876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		139,75
11/07/2023	94877	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.114,30	
11/07/2023	94877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.114,30
11/07/2023	99262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4717 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
11/07/2023	99262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4717 CLIENTE DIVERSOS		82,00
11/07/2023	99263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4718 CLIENTE DIVERSOS	12,00	
				TRANSPORTE	123.097,89	123.085,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 603

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.097,89	123.085,89
11/07/2023	99263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4718 CLIENTE DIVERSOS		12,00
11/07/2023	99264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4719 CLIENTE DIVERSOS	529,80	
11/07/2023	99264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4719 CLIENTE DIVERSOS		529,80
11/07/2023	99265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4720 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
11/07/2023	99265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4720 CLIENTE DIVERSOS		99,00
11/07/2023	99266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4721 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
11/07/2023	99266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4721 CLIENTE DIVERSOS		79,90
11/07/2023	100210	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	3,76	
11/07/2023	100210	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		3,76
11/07/2023	100211	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	24,59	
11/07/2023	100211	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		24,59
12/07/2023	94420	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21389 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	13.938,16	
12/07/2023	94420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21389 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		13.938,16
12/07/2023	94441	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80378 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	203,56	
12/07/2023	94441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80378 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		203,56
12/07/2023	94522	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4726 CLIENTE ELIANE PEDROSO BUNEKER	69,90	
12/07/2023	94522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4726 CLIENTE ELIANE PEDROSO BUNEKER		69,90
12/07/2023	94704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4732 DO FORNEC. DIVERSOS	133,00	
12/07/2023	94704	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4732 DO FORNEC. DIVERSOS		133,00
12/07/2023	94705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4730 DO FORNEC. DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	94705	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4730 DO FORNEC. DIVERSOS		19,80
12/07/2023	94706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4729 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94706	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4729 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4728 DO FORNEC. DIVERSOS	590,00	
12/07/2023	94707	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4728 DO FORNEC. DIVERSOS		590,00
12/07/2023	94709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4726 DO FORNEC. ELIANE PEDROSO BUNEKER	69,90	
12/07/2023	94709	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4726 DO FORNEC. ELIANE PEDROSO BUNEKER		69,90
12/07/2023	94710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4725 DO FORNEC. DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	94710	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4725 DO FORNEC. DIVERSOS		19,80
12/07/2023	94711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4731 DO FORNEC. DIVERSOS	143,90	
12/07/2023	94711	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4731 DO FORNEC. DIVERSOS		143,90
12/07/2023	94712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4724 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94712	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4724 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4723 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94713	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4723 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4722 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
12/07/2023	94714	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4722 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
12/07/2023	94832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	490,35	
				TRANSPORTE	139.893,01	139.402,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 604

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.893,01	139.402,66
12/07/2023	94832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		490,35
12/07/2023	94878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,55	
12/07/2023	94878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,55
12/07/2023	94879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,23	
12/07/2023	94879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,23
12/07/2023	94880	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	477,46	
12/07/2023	94880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		477,46
12/07/2023	94881	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,99	
12/07/2023	94881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,99
12/07/2023	94882	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,90	
12/07/2023	94882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,90
12/07/2023	94883	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
12/07/2023	94883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
12/07/2023	94884	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,77	
12/07/2023	94884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,77
12/07/2023	94885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	785,00	
12/07/2023	94885	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		785,00
12/07/2023	99267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4722 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
12/07/2023	99267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4722 CLIENTE DIVERSOS		350,00
12/07/2023	99268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4723 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4723 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4724 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4724 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4725 CLIENTE DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	99270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4725 CLIENTE DIVERSOS		19,80
12/07/2023	99272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4728 CLIENTE DIVERSOS	590,00	
12/07/2023	99272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4728 CLIENTE DIVERSOS		590,00
12/07/2023	99273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4729 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4729 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4730 CLIENTE DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	99274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4730 CLIENTE DIVERSOS		19,80
12/07/2023	99275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4731 CLIENTE DIVERSOS	143,90	
12/07/2023	99275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4731 CLIENTE DIVERSOS		143,90
12/07/2023	99276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4732 CLIENTE DIVERSOS	133,00	
12/07/2023	99276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4732 CLIENTE DIVERSOS		133,00
12/07/2023	99838	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	950,10	
12/07/2023	99838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		950,10
12/07/2023	99839	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
12/07/2023	99839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,85
				TRANSPORTE	145.462,06	145.462,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 605

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.462,06	145.462,06
12/07/2023	99840	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,00	
12/07/2023	99840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,00
13/07/2023	94715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4740 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
13/07/2023	94715	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4740 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
13/07/2023	94716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4737 DO FORNEC. DIVERSOS	284,00	
13/07/2023	94716	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4737 DO FORNEC. DIVERSOS		284,00
13/07/2023	94717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4739 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
13/07/2023	94717	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4739 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
13/07/2023	94718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4738 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
13/07/2023	94718	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4738 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
13/07/2023	94719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4741 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
13/07/2023	94719	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4741 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
13/07/2023	94720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4736 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
13/07/2023	94720	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4736 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
13/07/2023	94721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4735 DO FORNEC. DIVERSOS	29,70	
13/07/2023	94721	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4735 DO FORNEC. DIVERSOS		29,70
13/07/2023	94722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4734 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
13/07/2023	94722	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4734 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
13/07/2023	94723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4733 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
13/07/2023	94723	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4733 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
13/07/2023	94886	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
13/07/2023	94886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
13/07/2023	94887	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,41	
13/07/2023	94887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,41
13/07/2023	94888	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,35	
13/07/2023	94888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,35
13/07/2023	94889	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
13/07/2023	94889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
13/07/2023	94890	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,99	
13/07/2023	94890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,99
13/07/2023	99277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4733 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
13/07/2023	99277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4733 CLIENTE DIVERSOS		119,80
13/07/2023	99278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4734 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
13/07/2023	99278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4734 CLIENTE DIVERSOS		49,90
13/07/2023	99279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4735 CLIENTE DIVERSOS	29,70	
13/07/2023	99279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4735 CLIENTE DIVERSOS		29,70
13/07/2023	99280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4736 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
13/07/2023	99280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4736 CLIENTE DIVERSOS		9,90
13/07/2023	99281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4737 CLIENTE DIVERSOS	284,00	
				TRANSPORTE	147.363,22	147.079,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.363,22	147.079,22
13/07/2023	99281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4737 CLIENTE DIVERSOS		284,00
13/07/2023	99282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4738 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
13/07/2023	99282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4738 CLIENTE DIVERSOS		95,00
13/07/2023	99283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4739 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
13/07/2023	99283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4739 CLIENTE DIVERSOS		149,90
13/07/2023	99284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4740 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
13/07/2023	99284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4740 CLIENTE DIVERSOS		20,00
13/07/2023	99285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4741 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
13/07/2023	99285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4741 CLIENTE DIVERSOS		99,00
13/07/2023	99841	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
13/07/2023	99841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
14/07/2023	94442	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65300 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	386,20	
14/07/2023	94442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65300 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		386,20
14/07/2023	94724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4744 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
14/07/2023	94724	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4744 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
14/07/2023	94725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4742 DO FORNEC. DIVERSOS	154,90	
14/07/2023	94725	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4742 DO FORNEC. DIVERSOS		154,90
14/07/2023	94820	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	935,00	
14/07/2023	94820	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		935,00
14/07/2023	94821	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21344 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	4.032,00	
14/07/2023	94821	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21344 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.032,00
14/07/2023	94891	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
14/07/2023	94891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
14/07/2023	94892	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
14/07/2023	94892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
14/07/2023	94893	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	372,22	
14/07/2023	94893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		372,22
14/07/2023	94894	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,03	
14/07/2023	94894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,03
14/07/2023	94895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,70	
14/07/2023	94895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,70
14/07/2023	94896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
14/07/2023	94896	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
14/07/2023	94954	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
14/07/2023	94954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
14/07/2023	94956	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.790,00	
14/07/2023	94956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.790,00
14/07/2023	94957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.344,00	
14/07/2023	94957	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.344,00
14/07/2023	94958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	504,71	
14/07/2023	94958	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		504,71
14/07/2023	94959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	808,49	
				TRANSPORTE	165.720,19	164.911,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.720,19	164.911,70
14/07/2023	94959	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		808,49
14/07/2023	94960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	422,95	
14/07/2023	94960	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		422,95
14/07/2023	99286	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4742 CLIENTE DIVERSOS	154,90	
14/07/2023	99286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4742 CLIENTE DIVERSOS		154,90
14/07/2023	99288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4744 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
14/07/2023	99288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4744 CLIENTE DIVERSOS		96,00
15/07/2023	94727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4746 DO FORNEC. DIVERSOS	14,00	
15/07/2023	94727	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4746 DO FORNEC. DIVERSOS		14,00
15/07/2023	94728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4745 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
15/07/2023	94728	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4745 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
15/07/2023	99289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4745 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
15/07/2023	99289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4745 CLIENTE DIVERSOS		300,00
15/07/2023	99290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4746 CLIENTE DIVERSOS	14,00	
15/07/2023	99290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4746 CLIENTE DIVERSOS		14,00
15/07/2023	99842	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.899,81	
15/07/2023	99842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.899,81
16/07/2023	99843	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,67	
16/07/2023	99843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,67
16/07/2023	99844	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
16/07/2023	99844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
17/07/2023	94822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.120,94	
17/07/2023	94822	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.120,94
17/07/2023	94833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	71,51	
17/07/2023	94833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		71,51
17/07/2023	94834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.130,56	
17/07/2023	94834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.130,56
17/07/2023	94897	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	223,65	
17/07/2023	94897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		223,65
17/07/2023	94898	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,41	
17/07/2023	94898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,41
17/07/2023	94899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
17/07/2023	94899	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
17/07/2023	94961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
17/07/2023	94961	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
17/07/2023	99845	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,00	
17/07/2023	99845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,00
17/07/2023	100064	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	4.948,88	
17/07/2023	100064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		4.948,88
				TRANSPORTE	195.110,02	195.110,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 608

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.110,02	195.110,02
18/07/2023	94421	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21393 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	400,50	
18/07/2023	94421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21393 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		400,50
18/07/2023	94422	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21394 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	963,00	
18/07/2023	94422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21394 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		963,00
18/07/2023	94443	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4764365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,50	
18/07/2023	94443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4764365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,50
18/07/2023	94543	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4747 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	1.930,00	
18/07/2023	94543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4747 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME		1.930,00
18/07/2023	94729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4754 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
18/07/2023	94729	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4754 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
18/07/2023	94730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4753 DO FORNEC. DIVERSOS	10,00	
18/07/2023	94730	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4753 DO FORNEC. DIVERSOS		10,00
18/07/2023	94731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4752 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
18/07/2023	94731	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4752 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
18/07/2023	94732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4751 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	94732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4751 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/07/2023	94733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4750 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
18/07/2023	94733	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4750 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
18/07/2023	94734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4749 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	94734	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4749 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/07/2023	94735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4748 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
18/07/2023	94735	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4748 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
18/07/2023	94736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4747 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	1.930,00	
18/07/2023	94736	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4747 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME		1.930,00
18/07/2023	94900	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,28	
18/07/2023	94900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,28
18/07/2023	94901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
18/07/2023	94901	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
18/07/2023	94962	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
18/07/2023	94962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
18/07/2023	94963	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
18/07/2023	94963	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
18/07/2023	94964	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
18/07/2023	94964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
18/07/2023	99291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4748 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
18/07/2023	99291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4748 CLIENTE DIVERSOS		149,90
				TRANSPORTE	209.098,70	209.098,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 609

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.098,70	209.098,70
18/07/2023	99292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4749 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	99292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4749 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/07/2023	99293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4750 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
18/07/2023	99293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4750 CLIENTE DIVERSOS		9,90
18/07/2023	99294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4751 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	99294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4751 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/07/2023	99295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4752 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
18/07/2023	99295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4752 CLIENTE DIVERSOS		89,90
18/07/2023	99296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4753 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
18/07/2023	99296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4753 CLIENTE DIVERSOS		10,00
18/07/2023	99297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4754 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
18/07/2023	99297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4754 CLIENTE DIVERSOS		180,00
19/07/2023	94434	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78388 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	254,49	
19/07/2023	94434	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78388 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		254,49
19/07/2023	94551	1.1.20.100.13	MAMA FUT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4755 CLIENTE MAMA FUT	200,00	
19/07/2023	94551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4755 CLIENTE MAMA FUT		200,00
19/07/2023	94737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4755 DO FORNEC. MAMA FUT	200,00	
19/07/2023	94737	1.1.20.100.13	MAMA FUT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4755 DO FORNEC. MAMA FUT		200,00
19/07/2023	94902	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,83	
19/07/2023	94902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,83
19/07/2023	94903	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	146,39	
19/07/2023	94903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		146,39
19/07/2023	94904	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,79	
19/07/2023	94904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,79
19/07/2023	94965	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
19/07/2023	94965	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
19/07/2023	94966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
19/07/2023	94966	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
19/07/2023	98616	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	3.027,32	
19/07/2023	98616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		3.027,32
19/07/2023	100063	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	1.841,50	
19/07/2023	100063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		1.841,50
20/07/2023	94435	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	2.520,00	
20/07/2023	94435	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		2.520,00
20/07/2023	94738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4761 DO FORNEC. DIVERSOS	9,80	
20/07/2023	94738	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4761 DO FORNEC. DIVERSOS		9,80
20/07/2023	94739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4760 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
20/07/2023	94739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4760 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
20/07/2023	94740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4759 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/07/2023	94740	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4759 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	226.035,78	226.035,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 610

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.035,78	226.035,78
20/07/2023	94741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4758 DO FORNEC. DIVERSOS	190,00	
20/07/2023	94741	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4758 DO FORNEC. DIVERSOS		190,00
20/07/2023	94742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4757 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
20/07/2023	94742	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4757 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
20/07/2023	94743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4756 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
20/07/2023	94743	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4756 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
20/07/2023	94905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
20/07/2023	94905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
20/07/2023	94967	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
20/07/2023	94967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
20/07/2023	94968	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/07/2023	94968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/07/2023	94969	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.330,00	
20/07/2023	94969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.330,00
20/07/2023	94970	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
20/07/2023	94970	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
20/07/2023	94971	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
20/07/2023	94971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
20/07/2023	94972	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/07/2023	94972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/07/2023	94973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.006,65	
20/07/2023	94973	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.006,65
20/07/2023	99298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4756 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
20/07/2023	99298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4756 CLIENTE DIVERSOS		49,90
20/07/2023	99299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4757 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
20/07/2023	99299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4757 CLIENTE DIVERSOS		100,00
20/07/2023	99300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4758 CLIENTE DIVERSOS	190,00	
20/07/2023	99300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4758 CLIENTE DIVERSOS		190,00
20/07/2023	99301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4759 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
20/07/2023	99301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4759 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/07/2023	99302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4760 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
20/07/2023	99302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4760 CLIENTE DIVERSOS		18,00
20/07/2023	99303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4761 CLIENTE DIVERSOS	9,80	
20/07/2023	99303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4761 CLIENTE DIVERSOS		9,80
20/07/2023	99846	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78388 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	254,49	
20/07/2023	99846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78388 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		254,49
21/07/2023	94423	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	185,80	
21/07/2023	94423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		185,80
21/07/2023	94424	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	35,25	
21/07/2023	94424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		35,25
				TRANSPORTE	244.595,47	244.595,47

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 611

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.595,47	244.595,47
21/07/2023	94425	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	211,79	
21/07/2023	94425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		211,79
21/07/2023	94426	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	64,90	
21/07/2023	94426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		64,90
21/07/2023	94427	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	70,50	
21/07/2023	94427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		70,50
21/07/2023	94428	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	126,00	
21/07/2023	94428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		126,00
21/07/2023	94429	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	56,40	
21/07/2023	94429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		56,40
21/07/2023	94430	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	198,49	
21/07/2023	94430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		198,49
21/07/2023	94444	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20271 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
21/07/2023	94444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20271 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
21/07/2023	94445	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,16	
21/07/2023	94445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,16
21/07/2023	94558	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4762 CLIENTE FLAVIA DA SILVA	171,59	
21/07/2023	94558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4762 CLIENTE FLAVIA DA SILVA		171,59
21/07/2023	94744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4762 DO FORNEC. FLAVIA DA SILVA	171,59	
21/07/2023	94744	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4762 DO FORNEC. FLAVIA DA SILVA		171,59
21/07/2023	94906	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
21/07/2023	94906	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
21/07/2023	94907	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.490,00	
21/07/2023	94907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.490,00
21/07/2023	94908	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,25	
21/07/2023	94908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,25
21/07/2023	94909	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,60	
21/07/2023	94909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,60
21/07/2023	94910	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
21/07/2023	94910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
21/07/2023	94911	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,13	
21/07/2023	94911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,13
21/07/2023	94912	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
21/07/2023	94912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
				TRANSPORTE	254.060,10	254.060,10

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.060,10	254.060,10
21/07/2023	94913	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.985,23	
21/07/2023	94913	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.985,23
21/07/2023	94974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
21/07/2023	94974	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
21/07/2023	94975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.490,00	
21/07/2023	94975	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.490,00
21/07/2023	94976	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
21/07/2023	94976	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
21/07/2023	95649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	124,08	
21/07/2023	95649	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		124,08
21/07/2023	95650	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.598,73	
21/07/2023	95650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.598,73
21/07/2023	98661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.474,65	
21/07/2023	98661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.474,65
21/07/2023	99847	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/07/2023	99847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
21/07/2023	100173	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.719,15	
21/07/2023	100173	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.719,15
22/07/2023	94745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4775 DO FORNEC. DIVERSOS	40,00	
22/07/2023	94745	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4775 DO FORNEC. DIVERSOS		40,00
22/07/2023	94746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4774 DO FORNEC. DIVERSOS	189,00	
22/07/2023	94746	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4774 DO FORNEC. DIVERSOS		189,00
22/07/2023	94747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4773 DO FORNEC. DIVERSOS	311,90	
22/07/2023	94747	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4773 DO FORNEC. DIVERSOS		311,90
22/07/2023	94748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4772 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	94748	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4772 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/07/2023	94749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4771 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	94749	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4771 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/07/2023	94750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4770 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
22/07/2023	94750	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4770 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
22/07/2023	94751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4769 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
22/07/2023	94751	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4769 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
22/07/2023	94752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4768 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	94752	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4768 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/07/2023	94753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4767 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	94753	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4767 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/07/2023	94754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4766 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
22/07/2023	94754	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4766 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
22/07/2023	94755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4776 DO FORNEC. DIVERSOS	139,30	
22/07/2023	94755	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4776 DO FORNEC. DIVERSOS		139,30
22/07/2023	94756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4764 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	276.867,34	276.757,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.867,34	276.757,34
22/07/2023	94756	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4764 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
22/07/2023	94757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4763 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
22/07/2023	94757	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4763 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
22/07/2023	99304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4763 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
22/07/2023	99304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4763 CLIENTE DIVERSOS		140,00
22/07/2023	99305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4764 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
22/07/2023	99305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4764 CLIENTE DIVERSOS		110,00
22/07/2023	99306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4766 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
22/07/2023	99306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4766 CLIENTE DIVERSOS		159,90
22/07/2023	99307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4767 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	99307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4767 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/07/2023	99308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4768 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	99308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4768 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/07/2023	99309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4769 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
22/07/2023	99309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4769 CLIENTE DIVERSOS		99,90
22/07/2023	99310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4770 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
22/07/2023	99310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4770 CLIENTE DIVERSOS		84,00
22/07/2023	99311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4771 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	99311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4771 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/07/2023	99312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4772 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	99312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4772 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/07/2023	99313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS	42,86	
22/07/2023	99313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS		42,86
22/07/2023	99314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS	269,04	
22/07/2023	99314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS		269,04
22/07/2023	99315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4774 CLIENTE DIVERSOS	189,00	
22/07/2023	99315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4774 CLIENTE DIVERSOS		189,00
22/07/2023	99316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4775 CLIENTE DIVERSOS	40,00	
22/07/2023	99316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4775 CLIENTE DIVERSOS		40,00
22/07/2023	99317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4776 CLIENTE DIVERSOS	139,30	
22/07/2023	99317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4776 CLIENTE DIVERSOS		139,30
24/07/2023	94446	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4779888 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	177,27	
24/07/2023	94446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4779888 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,27
24/07/2023	94758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4780 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
24/07/2023	94758	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4780 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
24/07/2023	94759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4779 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
24/07/2023	94759	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4779 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
				TRANSPORTE	279.168,21	279.168,21

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 614

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.168,21	279.168,21
24/07/2023	94760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4778 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
24/07/2023	94760	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4778 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
24/07/2023	94761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4777 DO FORNEC. DIVERSOS	78,00	
24/07/2023	94761	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4777 DO FORNEC. DIVERSOS		78,00
24/07/2023	94762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4781 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
24/07/2023	94762	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4781 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
24/07/2023	94914	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	507,05	
24/07/2023	94914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		507,05
24/07/2023	94915	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
24/07/2023	94915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
24/07/2023	94916	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,24	
24/07/2023	94916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,24
24/07/2023	94917	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,90	
24/07/2023	94917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,90
24/07/2023	94918	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
24/07/2023	94918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
24/07/2023	94919	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
24/07/2023	94919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
24/07/2023	94920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	537,98	
24/07/2023	94920	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		537,98
24/07/2023	94921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	645,61	
24/07/2023	94921	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		645,61
24/07/2023	94922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/07/2023	94922	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/07/2023	99318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4777 CLIENTE DIVERSOS	78,00	
24/07/2023	99318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4777 CLIENTE DIVERSOS		78,00
24/07/2023	99319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4778 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
24/07/2023	99319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4778 CLIENTE DIVERSOS		39,80
24/07/2023	99320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4779 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
24/07/2023	99320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4779 CLIENTE DIVERSOS		50,00
24/07/2023	99321	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4780 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
24/07/2023	99321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4780 CLIENTE DIVERSOS		300,00
24/07/2023	99322	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4781 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
24/07/2023	99322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4781 CLIENTE DIVERSOS		19,90
24/07/2023	99848	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	537,98	
24/07/2023	99848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		537,98
24/07/2023	99849	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,61	
24/07/2023	99849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,61
25/07/2023	94763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4788 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
25/07/2023	94763	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4788 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
				TRANSPORTE	283.583,55	283.583,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 615

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.583,55	283.583,55
25/07/2023	94765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4785 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
25/07/2023	94765	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4785 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
25/07/2023	94766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4784 DO FORNEC. DIVERSOS	210,00	
25/07/2023	94766	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4784 DO FORNEC. DIVERSOS		210,00
25/07/2023	94767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4783 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
25/07/2023	94767	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4783 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
25/07/2023	94768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4782 DO FORNEC. DIVERSOS	117,00	
25/07/2023	94768	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4782 DO FORNEC. DIVERSOS		117,00
25/07/2023	94923	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,46	
25/07/2023	94923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,46
25/07/2023	94924	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	312,11	
25/07/2023	94924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		312,11
25/07/2023	94925	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,80	
25/07/2023	94925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,80
25/07/2023	94926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
25/07/2023	94926	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
25/07/2023	94977	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
25/07/2023	94977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
25/07/2023	94978	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
25/07/2023	94978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
25/07/2023	94979	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	480,00	
25/07/2023	94979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		480,00
25/07/2023	94980	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94980	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94981	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94981	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94982	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94982	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94983	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94983	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	99323	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4782 CLIENTE DIVERSOS	117,00	
25/07/2023	99323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4782 CLIENTE DIVERSOS		117,00
25/07/2023	99324	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4783 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
25/07/2023	99324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4783 CLIENTE DIVERSOS		150,00
25/07/2023	99325	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4784 CLIENTE DIVERSOS	210,00	
25/07/2023	99325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4784 CLIENTE DIVERSOS		210,00
25/07/2023	99326	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4785 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
25/07/2023	99326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4785 CLIENTE DIVERSOS		39,80
25/07/2023	99328	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4788 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
25/07/2023	99328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4788 CLIENTE DIVERSOS		100,00
26/07/2023	94769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4791 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
				TRANSPORTE	288.766,04	288.714,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 616

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.766,04	288.714,04
26/07/2023	94769	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4791 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
26/07/2023	94770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4790 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
26/07/2023	94770	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4790 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
26/07/2023	94771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4789 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
26/07/2023	94771	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4789 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
26/07/2023	94772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4786 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
26/07/2023	94772	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4786 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
26/07/2023	94927	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,94	
26/07/2023	94927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,94
26/07/2023	94928	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
26/07/2023	94928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
26/07/2023	94929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
26/07/2023	94929	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
26/07/2023	94930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	566,14	
26/07/2023	94930	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		566,14
26/07/2023	94984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.375,00	
26/07/2023	94984	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.375,00
26/07/2023	99329	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4786 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
26/07/2023	99329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4786 CLIENTE DIVERSOS		189,90
26/07/2023	99330	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4789 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
26/07/2023	99330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4789 CLIENTE DIVERSOS		139,90
26/07/2023	99331	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4790 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
26/07/2023	99331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4790 CLIENTE DIVERSOS		69,90
26/07/2023	99332	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4791 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
26/07/2023	99332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4791 CLIENTE DIVERSOS		52,00
26/07/2023	99850	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
26/07/2023	99850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,85
26/07/2023	100426	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
26/07/2023	100426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
27/07/2023	94431	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	700,00	
27/07/2023	94431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		700,00
27/07/2023	94436	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196646 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.609,69	
27/07/2023	94436	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196646 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.609,69
27/07/2023	94447	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,34	
27/07/2023	94447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		64,34
27/07/2023	94773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4797 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
27/07/2023	94773	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4797 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
				TRANSPORTE	307.412,23	307.412,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307.412,23	307.412,23
27/07/2023	94774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4796 DO FORNEC. DIVERSOS	49,80	
27/07/2023	94774	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4796 DO FORNEC. DIVERSOS		49,80
27/07/2023	94775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4795 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
27/07/2023	94775	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4795 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
27/07/2023	94776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4794 DO FORNEC. DIVERSOS	269,90	
27/07/2023	94776	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4794 DO FORNEC. DIVERSOS		269,90
27/07/2023	94777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4793 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	94777	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4793 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/07/2023	94778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4792 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	94778	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4792 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/07/2023	94931	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
27/07/2023	94931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
27/07/2023	94932	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,13	
27/07/2023	94932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,13
27/07/2023	94933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
27/07/2023	94933	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
27/07/2023	94985	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
27/07/2023	94985	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
27/07/2023	94986	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
27/07/2023	94986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
27/07/2023	99333	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4792 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	99333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4792 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/07/2023	99334	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4793 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	99334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4793 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/07/2023	99335	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4794 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
27/07/2023	99335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4794 CLIENTE DIVERSOS		269,90
27/07/2023	99336	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4795 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
27/07/2023	99336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4795 CLIENTE DIVERSOS		340,00
27/07/2023	99337	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4796 CLIENTE DIVERSOS	49,80	
27/07/2023	99337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4796 CLIENTE DIVERSOS		49,80
27/07/2023	99338	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4797 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
27/07/2023	99338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4797 CLIENTE DIVERSOS		379,90
28/07/2023	94779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4805 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
28/07/2023	94779	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4805 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
28/07/2023	94780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4804 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
28/07/2023	94780	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4804 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
28/07/2023	94781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4803 DO FORNEC. DIVERSOS	15,90	
28/07/2023	94781	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4803 DO FORNEC. DIVERSOS		15,90
28/07/2023	94782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4802 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
				TRANSPORTE	317.208,96	317.073,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.208,96	317.073,96
28/07/2023	94782	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4802 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
28/07/2023	94783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4801 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
28/07/2023	94783	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4801 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
28/07/2023	94784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4800 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
28/07/2023	94784	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4800 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
28/07/2023	94785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4799 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
28/07/2023	94785	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4799 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
28/07/2023	94786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4798 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
28/07/2023	94786	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4798 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
28/07/2023	94934	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
28/07/2023	94934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
28/07/2023	94935	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,57	
28/07/2023	94935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,57
28/07/2023	94936	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,99	
28/07/2023	94936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,99
28/07/2023	94937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
28/07/2023	94937	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
28/07/2023	94987	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
28/07/2023	94987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
28/07/2023	94988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,16	
28/07/2023	94988	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,16
28/07/2023	94989	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,11	
28/07/2023	94989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,11
28/07/2023	99339	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4798 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
28/07/2023	99339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4798 CLIENTE DIVERSOS		125,00
28/07/2023	99340	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4799 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
28/07/2023	99340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4799 CLIENTE DIVERSOS		159,90
28/07/2023	99341	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4800 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
28/07/2023	99341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4800 CLIENTE DIVERSOS		19,90
28/07/2023	99342	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4801 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
28/07/2023	99342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4801 CLIENTE DIVERSOS		120,00
28/07/2023	99343	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4802 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
28/07/2023	99343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4802 CLIENTE DIVERSOS		135,00
28/07/2023	99344	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4803 CLIENTE DIVERSOS	15,90	
28/07/2023	99344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4803 CLIENTE DIVERSOS		15,90
28/07/2023	99345	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4804 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
28/07/2023	99345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4804 CLIENTE DIVERSOS		189,90
28/07/2023	99346	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4805 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
28/07/2023	99346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4805 CLIENTE DIVERSOS		28,00
29/07/2023	94787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4813 DO FORNEC. DIVERSOS	99,50	
				TRANSPORTE	319.191,05	319.091,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.191,05	319.091,55
29/07/2023	94787	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4813 DO FORNEC. DIVERSOS		99,50
29/07/2023	94788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4812 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
29/07/2023	94788	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4812 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
29/07/2023	94789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4811 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
29/07/2023	94789	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4811 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
29/07/2023	94790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4810 DO FORNEC. DIVERSOS	86,00	
29/07/2023	94790	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4810 DO FORNEC. DIVERSOS		86,00
29/07/2023	94791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4809 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
29/07/2023	94791	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4809 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
29/07/2023	94793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4807 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
29/07/2023	94793	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4807 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
29/07/2023	94794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4806 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
29/07/2023	94794	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4806 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
29/07/2023	99347	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4806 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
29/07/2023	99347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4806 CLIENTE DIVERSOS		79,90
29/07/2023	99348	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4807 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
29/07/2023	99348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4807 CLIENTE DIVERSOS		69,90
29/07/2023	99350	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4809 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
29/07/2023	99350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4809 CLIENTE DIVERSOS		39,80
29/07/2023	99351	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4810 CLIENTE DIVERSOS	86,00	
29/07/2023	99351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4810 CLIENTE DIVERSOS		86,00
29/07/2023	99352	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4811 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
29/07/2023	99352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4811 CLIENTE DIVERSOS		169,90
29/07/2023	99353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4812 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
29/07/2023	99353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4812 CLIENTE DIVERSOS		59,80
29/07/2023	99354	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4813 CLIENTE DIVERSOS	99,50	
29/07/2023	99354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4813 CLIENTE DIVERSOS		99,50
31/07/2023	94610	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4814 CLIENTE FLAVIA MORAES	263,92	
31/07/2023	94610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4814 CLIENTE FLAVIA MORAES		263,92
31/07/2023	94611	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4815 CLIENTE FLAVIA MORAES	110,40	
31/07/2023	94611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4815 CLIENTE FLAVIA MORAES		110,40
31/07/2023	94612	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4816 CLIENTE FLAVIA MORAES	199,00	
31/07/2023	94612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4816 CLIENTE FLAVIA MORAES		199,00
31/07/2023	94613	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4817 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	39,90	
31/07/2023	94613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4817 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		39,90
31/07/2023	94614	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4818 CLIENTE RAFAELI RICHTER	200,00	
31/07/2023	94614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4818 CLIENTE RAFAELI RICHTER		200,00
				TRANSPORTE	321.114,37	321.114,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 620

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.114,37	321.114,37
31/07/2023	94615	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4819 CLIENTE RAFAELI RICHTER	331,00	
31/07/2023	94615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4819 CLIENTE RAFAELI RICHTER		331,00
31/07/2023	94616	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4820 CLIENTE RAFAELI RICHTER	99,00	
31/07/2023	94616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4820 CLIENTE RAFAELI RICHTER		99,00
31/07/2023	94617	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4821 CLIENTE RAFAELI RICHTER	263,92	
31/07/2023	94617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4821 CLIENTE RAFAELI RICHTER		263,92
31/07/2023	94618	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4822 CLIENTE RAFAELI RICHTER	143,92	
31/07/2023	94618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4822 CLIENTE RAFAELI RICHTER		143,92
31/07/2023	94619	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4823 CLIENTE RAFAELI RICHTER	423,92	
31/07/2023	94619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4823 CLIENTE RAFAELI RICHTER		423,92
31/07/2023	94620	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4824 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	59,80	
31/07/2023	94620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4824 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		59,80
31/07/2023	94621	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4825 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	79,90	
31/07/2023	94621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4825 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		79,90
31/07/2023	94622	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4826 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	129,80	
31/07/2023	94622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4826 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		129,80
31/07/2023	94623	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4827 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	89,90	
31/07/2023	94623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4827 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		89,90
31/07/2023	94624	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4828 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	239,70	
31/07/2023	94624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4828 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		239,70
31/07/2023	94625	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4829 CLIENTE ANDRESSA PUHL	69,90	
31/07/2023	94625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4829 CLIENTE ANDRESSA PUHL		69,90
31/07/2023	94626	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	241,75	
31/07/2023	94626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		241,75
31/07/2023	94627	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	240,17	
31/07/2023	94627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		240,17
31/07/2023	94628	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4831 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	59,90	
31/07/2023	94628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4831 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		59,90
31/07/2023	94629	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4832 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	59,80	
31/07/2023	94629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4832 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		59,80
31/07/2023	94795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4835 DO FORNEC. DIVERSOS	800,00	
31/07/2023	94795	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4835 DO FORNEC. DIVERSOS		800,00
31/07/2023	94796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4834 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/07/2023	94796	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4834 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/07/2023	94797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4833 DO FORNEC. DIVERSOS	149,00	
31/07/2023	94797	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4833 DO FORNEC. DIVERSOS		149,00
31/07/2023	94798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4832 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	59,80	
				TRANSPORTE	324.705,45	324.645,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 621

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.705,45	324.645,65
31/07/2023	94798	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4832 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		59,80
31/07/2023	94799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4831 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	59,90	
31/07/2023	94799	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4831 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		59,90
31/07/2023	94800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4830 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	481,92	
31/07/2023	94800	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4830 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		481,92
31/07/2023	94801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4829 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	69,90	
31/07/2023	94801	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4829 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		69,90
31/07/2023	94802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4828 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	239,70	
31/07/2023	94802	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4828 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		239,70
31/07/2023	94803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4827 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	89,90	
31/07/2023	94803	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4827 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		89,90
31/07/2023	94804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4826 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	129,80	
31/07/2023	94804	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4826 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		129,80
31/07/2023	94805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4825 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	79,90	
31/07/2023	94805	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4825 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		79,90
31/07/2023	94806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4824 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	59,80	
31/07/2023	94806	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4824 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		59,80
31/07/2023	94807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4823 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	423,92	
31/07/2023	94807	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4823 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		423,92
31/07/2023	94808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4822 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	143,92	
31/07/2023	94808	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4822 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		143,92
31/07/2023	94809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4821 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	263,92	
31/07/2023	94809	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4821 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		263,92
31/07/2023	94810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4820 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	99,00	
31/07/2023	94810	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4820 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		99,00
31/07/2023	94811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4819 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	331,00	
31/07/2023	94811	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4819 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		331,00
31/07/2023	94812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4818 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	200,00	
31/07/2023	94812	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4818 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		200,00
31/07/2023	94813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4817 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	39,90	
31/07/2023	94813	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4817 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		39,90
31/07/2023	94814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4816 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	199,00	
31/07/2023	94814	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4816 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		199,00
31/07/2023	94815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4815 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	110,40	
31/07/2023	94815	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4815 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		110,40
31/07/2023	94816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4814 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	263,92	
31/07/2023	94816	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4814 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		263,92
				TRANSPORTE	327.991,25	327.991,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 622

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.991,25	327.991,25
31/07/2023	94938	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
31/07/2023	94938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
31/07/2023	94939	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	293,45	
31/07/2023	94939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		293,45
31/07/2023	94940	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
31/07/2023	94940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
31/07/2023	94941	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,57	
31/07/2023	94941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,57
31/07/2023	94942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
31/07/2023	94942	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
31/07/2023	94943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
31/07/2023	94943	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
31/07/2023	94990	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	188,93	
31/07/2023	94990	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		188,93
31/07/2023	95629	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	28.782,03	
31/07/2023	95629	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		28.782,03
31/07/2023	95630	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	339,40	
31/07/2023	95630	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		339,40
31/07/2023	95631	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	95631	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	95632	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.882,36	
31/07/2023	95632	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.882,36
31/07/2023	95633	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.687,40	
31/07/2023	95633	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.687,40
31/07/2023	95634	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	234,27	
31/07/2023	95634	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		234,27
31/07/2023	95635	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	95635	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	95651	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	127,89	
31/07/2023	95651	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		127,89
31/07/2023	95695	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.447,14	
31/07/2023	95695	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.447,14
31/07/2023	95696	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	195,78	
31/07/2023	95696	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		195,78
31/07/2023	95710	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.839,68	
31/07/2023	95710	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.839,68
31/07/2023	95711	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	147,17	
31/07/2023	95711	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		147,17
31/07/2023	99355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4833 CLIENTE DIVERSOS	149,00	
31/07/2023	99355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4833 CLIENTE DIVERSOS		149,00
31/07/2023	99356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4834 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/07/2023	99356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4834 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/07/2023	99357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS	413,49	
31/07/2023	99357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS		413,49
31/07/2023	99358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS	386,51	
				TRANSPORTE	369.554,54	369.168,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 623

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.554,54	369.168,03
31/07/2023	99358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS		386,51
31/07/2023	99521	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	99521	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/07/2023	99980	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2023	771,58	
31/07/2023	99980	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2023		771,58
31/07/2023	99997	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	73,68	
31/07/2023	99997	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		73,68
31/07/2023	99998	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	4.694,25	
31/07/2023	99998	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		4.694,25
31/07/2023	100141	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	1.057,15	
31/07/2023	100141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		1.057,15
31/07/2023	100142	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	268,04	
31/07/2023	100142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		268,04
31/07/2023	100143	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	73,99	
31/07/2023	100143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		73,99
31/07/2023	100189	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	196,78	
31/07/2023	100189	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		196,78
31/07/2023	100190	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	72,26	
31/07/2023	100190	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		72,26
31/07/2023	100212	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	53,44	
31/07/2023	100212	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		53,44
				TOTAL DO MÊS	377.387,13	377.387,13
01/08/2023	94997	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21405 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	4.382,64	
01/08/2023	94997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21405 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		4.382,64
01/08/2023	95173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4838 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
01/08/2023	95173	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4838 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
01/08/2023	95174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4839 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
01/08/2023	95174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4839 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
01/08/2023	95175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4837 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
01/08/2023	95175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4837 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
01/08/2023	95176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4840 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/08/2023	95176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4840 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/08/2023	95172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4836 DO FORNEC. DIVERSOS	638,00	
01/08/2023	95172	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4836 DO FORNEC. DIVERSOS		638,00
01/08/2023	95371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	13.644,80	
01/08/2023	95371	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		13.644,80
01/08/2023	95372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21306 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	11.466,66	
				TRANSPORTE	30.456,90	18.990,24

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado com as informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.456,90	18.990,24
01/08/2023	95372	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21306 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		11.466,66
01/08/2023	95388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
01/08/2023	95388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
01/08/2023	95389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
01/08/2023	95389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
01/08/2023	95390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
01/08/2023	95390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
01/08/2023	95391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.840,00	
01/08/2023	95391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.840,00
01/08/2023	95392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.765,00	
01/08/2023	95392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.765,00
01/08/2023	95393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.920,00	
01/08/2023	95393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.920,00
01/08/2023	95394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
01/08/2023	95394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
01/08/2023	95416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,48	
01/08/2023	95416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,48
01/08/2023	95417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
01/08/2023	95417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
01/08/2023	95538	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,95	
01/08/2023	95538	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,95
01/08/2023	95539	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	87,78	
01/08/2023	95539	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		87,78
01/08/2023	96771	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 95388 FORNEC. FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	180,00	
01/08/2023	96771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 95388 FORNEC. FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC		180,00
01/08/2023	99359	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4836 CLIENTE DIVERSOS	638,00	
01/08/2023	99359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4836 CLIENTE DIVERSOS		638,00
01/08/2023	99360	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4837 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
01/08/2023	99360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4837 CLIENTE DIVERSOS		225,00
01/08/2023	99361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4838 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
01/08/2023	99361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4838 CLIENTE DIVERSOS		50,00
01/08/2023	99362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4839 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
01/08/2023	99362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4839 CLIENTE DIVERSOS		19,90
01/08/2023	99363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4840 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/08/2023	99363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4840 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/08/2023	95177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4842 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/08/2023	95177	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4842 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/08/2023	95178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4841 DO FORNEC. DIVERSOS	265,90	
				TRANSPORTE	62.804,03	62.538,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 625

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.804,03	62.538,13
02/08/2023	95178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4841 DO FORNEC. DIVERSOS		265,90
02/08/2023	95179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4845 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
02/08/2023	95179	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4845 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
02/08/2023	95180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4844 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/08/2023	95180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4844 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/08/2023	95181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4843 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
02/08/2023	95181	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4843 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
02/08/2023	95373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21367 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	8.400,00	
02/08/2023	95373	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21367 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		8.400,00
02/08/2023	95374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	700,00	
02/08/2023	95374	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		700,00
02/08/2023	95418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,39	
02/08/2023	95418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,39
02/08/2023	95419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,90	
02/08/2023	95419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,90
02/08/2023	95420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
02/08/2023	95420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
02/08/2023	95421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,82	
02/08/2023	95421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,82
02/08/2023	95422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
02/08/2023	95422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
02/08/2023	95423	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	95423	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	95540	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	95540	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	96770	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 465563 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
02/08/2023	96770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 465563 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
02/08/2023	99364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4841 CLIENTE DIVERSOS	265,90	
02/08/2023	99364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4841 CLIENTE DIVERSOS		265,90
02/08/2023	99365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4842 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/08/2023	99365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4842 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/08/2023	99366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4843 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
02/08/2023	99366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4843 CLIENTE DIVERSOS		19,90
02/08/2023	99367	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4844 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/08/2023	99367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4844 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/08/2023	99368	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4845 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
02/08/2023	99368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4845 CLIENTE DIVERSOS		39,80
03/08/2023	95031	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4847 CLIENTE CLAUDINEI DALBOSCO	309,80	
03/08/2023	95031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4847 CLIENTE CLAUDINEI DALBOSCO		309,80
				TRANSPORTE	74.088,13	74.088,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.088,13	74.088,13
03/08/2023	95182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4849 DO FORNEC. DIVERSOS	154,00	
03/08/2023	95182	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4849 DO FORNEC. DIVERSOS		154,00
03/08/2023	95183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4850 DO FORNEC. DIVERSOS	186,00	
03/08/2023	95183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4850 DO FORNEC. DIVERSOS		186,00
03/08/2023	95184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4846 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
03/08/2023	95184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4846 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
03/08/2023	95185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4848 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
03/08/2023	95185	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4848 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
03/08/2023	95186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4847 DO FORNEC. CLAUDINEI DALBOSCO	309,80	
03/08/2023	95186	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4847 DO FORNEC. CLAUDINEI DALBOSCO		309,80
03/08/2023	95375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	135,40	
03/08/2023	95375	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		135,40
03/08/2023	95424	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
03/08/2023	95424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
03/08/2023	95425	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,24	
03/08/2023	95425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,24
03/08/2023	95426	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	309,90	
03/08/2023	95426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		309,90
03/08/2023	95427	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,90	
03/08/2023	95427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,90
03/08/2023	95428	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,49	
03/08/2023	95428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,49
03/08/2023	99369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4846 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
03/08/2023	99369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4846 CLIENTE DIVERSOS		24,00
03/08/2023	99370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4848 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
03/08/2023	99370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4848 CLIENTE DIVERSOS		135,00
03/08/2023	99371	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4849 CLIENTE DIVERSOS	154,00	
03/08/2023	99371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4849 CLIENTE DIVERSOS		154,00
03/08/2023	99372	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4850 CLIENTE DIVERSOS	186,00	
03/08/2023	99372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4850 CLIENTE DIVERSOS		186,00
03/08/2023	99834	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
03/08/2023	99834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
04/08/2023	95187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4851 DO FORNEC. DIVERSOS	415,00	
04/08/2023	95187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4851 DO FORNEC. DIVERSOS		415,00
04/08/2023	95188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4852 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
04/08/2023	95188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4852 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/08/2023	95189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4853 DO FORNEC. DIVERSOS	136,00	
				TRANSPORTE	78.611,62	78.475,62

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.611,62	78.475,62
04/08/2023	95189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4853 DO FORNEC. DIVERSOS		136,00
04/08/2023	95190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4858 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/08/2023	95190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4858 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/08/2023	95191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4854 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
04/08/2023	95191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4854 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
04/08/2023	95192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4855 DO FORNEC. DIVERSOS	155,00	
04/08/2023	95192	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4855 DO FORNEC. DIVERSOS		155,00
04/08/2023	95323	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65938 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	290,00	
04/08/2023	95323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65938 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		290,00
04/08/2023	95395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,00	
04/08/2023	95395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,00
04/08/2023	95396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.529,00	
04/08/2023	95396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.529,00
04/08/2023	95397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	96,16	
04/08/2023	95397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		96,16
04/08/2023	95398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	320,00	
04/08/2023	95398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		320,00
04/08/2023	95399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	249,59	
04/08/2023	95399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		249,59
04/08/2023	95429	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,46	
04/08/2023	95429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,46
04/08/2023	95430	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	168,50	
04/08/2023	95430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		168,50
04/08/2023	95431	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,16	
04/08/2023	95431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,16
04/08/2023	95432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.030,00	
04/08/2023	95432	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.030,00
04/08/2023	95541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
04/08/2023	95541	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
04/08/2023	95542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.375,00	
04/08/2023	95542	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.375,00
04/08/2023	99373	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4851 CLIENTE DIVERSOS	415,00	
04/08/2023	99373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4851 CLIENTE DIVERSOS		415,00
04/08/2023	99374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4852 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/08/2023	99374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4852 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/08/2023	99375	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4853 CLIENTE DIVERSOS	136,00	
04/08/2023	99375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4853 CLIENTE DIVERSOS		136,00
04/08/2023	99376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4854 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
04/08/2023	99376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4854 CLIENTE DIVERSOS		340,00
04/08/2023	99377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4855 CLIENTE DIVERSOS	155,00	
				TRANSPORTE	92.695,39	92.540,39

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.695,39	92.540,39
04/08/2023	99377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4855 CLIENTE DIVERSOS		155,00
04/08/2023	99378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4858 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/08/2023	99378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4858 CLIENTE DIVERSOS		69,90
05/08/2023	95193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4869 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
05/08/2023	95193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4869 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
05/08/2023	95194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4867 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
05/08/2023	95194	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4867 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
05/08/2023	95195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4865 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
05/08/2023	95195	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4865 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
05/08/2023	95196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4864 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
05/08/2023	95196	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4864 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
05/08/2023	95197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4862 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
05/08/2023	95197	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4862 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
05/08/2023	95198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4861 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
05/08/2023	95198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4861 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
05/08/2023	95199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4866 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
05/08/2023	95199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4866 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
05/08/2023	95200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4868 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
05/08/2023	95200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4868 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
05/08/2023	95201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4863 DO FORNEC. DIVERSOS	315,00	
05/08/2023	95201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4863 DO FORNEC. DIVERSOS		315,00
05/08/2023	95202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4860 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
05/08/2023	95202	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4860 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
05/08/2023	95203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4871 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	95203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4871 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/08/2023	95204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4873 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
05/08/2023	95204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4873 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
05/08/2023	95205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4872 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
05/08/2023	95205	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4872 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
05/08/2023	95206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4870 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	95206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4870 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/08/2023	95207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4859 DO FORNEC. DIVERSOS	379,80	
05/08/2023	95207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4859 DO FORNEC. DIVERSOS		379,80
05/08/2023	98662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	26.326,00	
05/08/2023	98662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		26.326,00
05/08/2023	98663	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	98663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.174,80
05/08/2023	99379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4859 CLIENTE DIVERSOS	379,80	
05/08/2023	99379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4859 CLIENTE DIVERSOS		379,80
				TRANSPORTE	122.638,09	122.638,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 629

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.638,09	122.638,09
05/08/2023	99380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4860 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
05/08/2023	99380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4860 CLIENTE DIVERSOS		150,00
05/08/2023	99381	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4861 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
05/08/2023	99381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4861 CLIENTE DIVERSOS		200,00
05/08/2023	99382	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4862 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
05/08/2023	99382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4862 CLIENTE DIVERSOS		140,00
05/08/2023	99383	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4863 CLIENTE DIVERSOS	315,00	
05/08/2023	99383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4863 CLIENTE DIVERSOS		315,00
05/08/2023	99384	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4864 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
05/08/2023	99384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4864 CLIENTE DIVERSOS		49,90
05/08/2023	99385	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4865 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
05/08/2023	99385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4865 CLIENTE DIVERSOS		28,00
05/08/2023	99386	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4866 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
05/08/2023	99386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4866 CLIENTE DIVERSOS		19,90
05/08/2023	99387	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4867 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
05/08/2023	99387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4867 CLIENTE DIVERSOS		180,00
05/08/2023	99388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4868 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
05/08/2023	99388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4868 CLIENTE DIVERSOS		50,00
05/08/2023	99389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4869 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
05/08/2023	99389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4869 CLIENTE DIVERSOS		299,90
05/08/2023	99390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4870 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	99390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4870 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/08/2023	99391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4871 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	99391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4871 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/08/2023	99392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4872 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
05/08/2023	99392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4872 CLIENTE DIVERSOS		99,90
05/08/2023	99393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4873 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
05/08/2023	99393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4873 CLIENTE DIVERSOS		20,00
06/08/2023	99851	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
06/08/2023	99851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
07/08/2023	95208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4880 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
07/08/2023	95208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4880 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
07/08/2023	95209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4879 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
07/08/2023	95209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4879 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/08/2023	95210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4878 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
07/08/2023	95210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4878 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
07/08/2023	95211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4877 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	125.091,48	125.021,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 630

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.091,48	125.021,58
07/08/2023	95211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4877 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
07/08/2023	95212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4876 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
07/08/2023	95212	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4876 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
07/08/2023	95213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4875 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
07/08/2023	95213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4875 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
07/08/2023	95214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4874 DO FORNEC. DIVERSOS	187,00	
07/08/2023	95214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4874 DO FORNEC. DIVERSOS		187,00
07/08/2023	95377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	592,68	
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		211,79
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21398 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		126,00
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		56,40
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		198,49
07/08/2023	95433	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	396,59	
07/08/2023	95433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		396,59
07/08/2023	95434	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	251,86	
07/08/2023	95434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		251,86
07/08/2023	95435	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.112,53	
07/08/2023	95435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.112,53
07/08/2023	95436	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
07/08/2023	95436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
07/08/2023	95437	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	231,49	
07/08/2023	95437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		231,49
07/08/2023	95438	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,00	
07/08/2023	95438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,00
07/08/2023	95439	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
07/08/2023	95439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
07/08/2023	95440	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
07/08/2023	95440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
07/08/2023	95441	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
07/08/2023	95441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
07/08/2023	95442	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,85	
07/08/2023	95442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,85
07/08/2023	95443	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,73	
07/08/2023	95443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,73
07/08/2023	95444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
07/08/2023	95444	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
07/08/2023	95445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,06	
07/08/2023	95445	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,06
07/08/2023	95446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
07/08/2023	95446	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
				TRANSPORTE	131.968,30	131.968,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 631

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.968,30	131.968,30
07/08/2023	95543	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
07/08/2023	95543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
07/08/2023	95544	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
07/08/2023	95544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
07/08/2023	95545	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
07/08/2023	95545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
07/08/2023	95546	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
07/08/2023	95546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
07/08/2023	95547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
07/08/2023	95547	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
07/08/2023	98618	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.815,29	
07/08/2023	98618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.815,29
07/08/2023	99394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4874 CLIENTE DIVERSOS	187,00	
07/08/2023	99394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4874 CLIENTE DIVERSOS		187,00
07/08/2023	99395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4875 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
07/08/2023	99395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4875 CLIENTE DIVERSOS		140,00
07/08/2023	99396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4876 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
07/08/2023	99396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4876 CLIENTE DIVERSOS		100,00
07/08/2023	99397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4877 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
07/08/2023	99397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4877 CLIENTE DIVERSOS		69,90
07/08/2023	99398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4878 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
07/08/2023	99398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4878 CLIENTE DIVERSOS		110,00
07/08/2023	99399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4879 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/08/2023	99399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4879 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/08/2023	99400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4880 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
07/08/2023	99400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4880 CLIENTE DIVERSOS		96,00
07/08/2023	99852	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	531,00	
07/08/2023	99852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		531,00
08/08/2023	95215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4886 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/08/2023	95215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4886 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/08/2023	95216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4885 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
08/08/2023	95216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4885 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
08/08/2023	95217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4884 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
08/08/2023	95217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4884 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
08/08/2023	95218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4883 DO FORNEC. DIVERSOS	190,00	
08/08/2023	95218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4883 DO FORNEC. DIVERSOS		190,00
08/08/2023	95219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4882 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
08/08/2023	95219	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4882 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
08/08/2023	95220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4881 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
08/08/2023	95220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4881 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
08/08/2023	95324	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817836 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	177,29	
				TRANSPORTE	143.979,48	143.802,19

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 632

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.979,48	143.802,19
08/08/2023	95324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817836 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,29
08/08/2023	95376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	221,05	
08/08/2023	95376	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		221,05
08/08/2023	95447	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
08/08/2023	95447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
08/08/2023	95448	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,32	
08/08/2023	95448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,32
08/08/2023	95449	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,59	
08/08/2023	95449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,59
08/08/2023	95450	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
08/08/2023	95450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
08/08/2023	95451	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,23	
08/08/2023	95451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,23
08/08/2023	95452	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/08/2023	95452	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/08/2023	95453	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/08/2023	95453	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/08/2023	95548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
08/08/2023	95548	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
08/08/2023	95549	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,11	
08/08/2023	95549	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,11
08/08/2023	99401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4881 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
08/08/2023	99401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4881 CLIENTE DIVERSOS		129,90
08/08/2023	99402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4882 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
08/08/2023	99402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4882 CLIENTE DIVERSOS		135,00
08/08/2023	99403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4883 CLIENTE DIVERSOS	190,00	
08/08/2023	99403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4883 CLIENTE DIVERSOS		190,00
08/08/2023	99404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4884 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
08/08/2023	99404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4884 CLIENTE DIVERSOS		150,00
08/08/2023	99405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4885 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
08/08/2023	99405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4885 CLIENTE DIVERSOS		50,00
08/08/2023	99406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4886 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/08/2023	99406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4886 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/08/2023	100213	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	19,63	
08/08/2023	100213	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		19,63
09/08/2023	94998	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	4.688,70	
09/08/2023	94998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		4.688,70
09/08/2023	95073	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4891 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
09/08/2023	95073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4891 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
				TRANSPORTE	153.360,40	153.360,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 633

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.360,40	153.360,40
09/08/2023	95221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4892 DO FORNEC. DIVERSOS	438,00	
09/08/2023	95221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4892 DO FORNEC. DIVERSOS		438,00
09/08/2023	95222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4891 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
09/08/2023	95222	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4891 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
09/08/2023	95223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4890 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/08/2023	95223	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4890 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/08/2023	95224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4889 DO FORNEC. DIVERSOS	97,90	
09/08/2023	95224	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4889 DO FORNEC. DIVERSOS		97,90
09/08/2023	95225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4893 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/08/2023	95225	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4893 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/08/2023	95226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4887 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
09/08/2023	95226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4887 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
09/08/2023	95227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4888 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
09/08/2023	95227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4888 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
09/08/2023	95400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/08/2023	95400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/08/2023	95401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.676,13	
09/08/2023	95401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.676,13
09/08/2023	95454	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,68	
09/08/2023	95454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,68
09/08/2023	95455	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,63	
09/08/2023	95455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,63
09/08/2023	95456	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
09/08/2023	95456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
09/08/2023	95457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
09/08/2023	95457	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
09/08/2023	95550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16.000,00	
09/08/2023	95550	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16.000,00
09/08/2023	95551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	692,00	
09/08/2023	95551	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		692,00
09/08/2023	99407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4887 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
09/08/2023	99407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4887 CLIENTE DIVERSOS		119,00
09/08/2023	99408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4888 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
09/08/2023	99408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4888 CLIENTE DIVERSOS		199,90
09/08/2023	99409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4889 CLIENTE DIVERSOS	97,90	
09/08/2023	99409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4889 CLIENTE DIVERSOS		97,90
09/08/2023	99410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4890 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/08/2023	99410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4890 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/08/2023	99411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4892 CLIENTE DIVERSOS	438,00	
09/08/2023	99411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4892 CLIENTE DIVERSOS		438,00
				TRANSPORTE	175.766,94	175.766,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 634

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.766,94	175.766,94
09/08/2023	99412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4893 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/08/2023	99412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4893 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/08/2023	99853	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,87	
09/08/2023	99853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,87
09/08/2023	100427	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,06	
09/08/2023	100427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,06
10/08/2023	95228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4896 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
10/08/2023	95228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4896 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
10/08/2023	95229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4895 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
10/08/2023	95229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4895 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
10/08/2023	95230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4894 DO FORNEC. DIVERSOS	151,00	
10/08/2023	95230	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4894 DO FORNEC. DIVERSOS		151,00
10/08/2023	95325	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,78	
10/08/2023	95325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,78
10/08/2023	95378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.651,50	
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		288,00
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		400,50
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		963,00
10/08/2023	95379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	720,00	
10/08/2023	95379	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		720,00
10/08/2023	95380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.858,00	
10/08/2023	95380	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.858,00
10/08/2023	95402	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	67,03	
10/08/2023	95402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		67,03
10/08/2023	95403	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	56,49	
10/08/2023	95403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		56,49
10/08/2023	95404	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	547,97	
10/08/2023	95404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		547,97
10/08/2023	95405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	792,91	
10/08/2023	95405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		792,91
10/08/2023	95406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/08/2023	95406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	95407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,00	
10/08/2023	95407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,00
10/08/2023	95408	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	103,00	
10/08/2023	95408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		103,00
				TRANSPORTE	193.228,35	193.228,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.228,35	193.228,35
10/08/2023	95458	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,06	
10/08/2023	95458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,06
10/08/2023	95459	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	116,99	
10/08/2023	95459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		116,99
10/08/2023	95460	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
10/08/2023	95460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
10/08/2023	95461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
10/08/2023	95461	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
10/08/2023	95552	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
10/08/2023	95552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
10/08/2023	95553	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.850,00	
10/08/2023	95553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.850,00
10/08/2023	95554	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.240,00	
10/08/2023	95554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.240,00
10/08/2023	95555	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
10/08/2023	95555	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
10/08/2023	95556	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
10/08/2023	95556	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
10/08/2023	95557	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.680,00	
10/08/2023	95557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.680,00
10/08/2023	95558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.232,42	
10/08/2023	95558	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.232,42
10/08/2023	98783	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	98783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/08/2023	99413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4894 CLIENTE DIVERSOS	151,00	
10/08/2023	99413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4894 CLIENTE DIVERSOS		151,00
10/08/2023	99414	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4895 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
10/08/2023	99414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4895 CLIENTE DIVERSOS		140,00
10/08/2023	99415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4896 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
10/08/2023	99415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4896 CLIENTE DIVERSOS		169,90
11/08/2023	95083	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4901 CLIENTE CONSUMIDOR	138,00	
11/08/2023	95083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4901 CLIENTE CONSUMIDOR		138,00
11/08/2023	95231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4901 DO FORNEC. CONSUMIDOR	138,00	
11/08/2023	95231	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4901 DO FORNEC. CONSUMIDOR		138,00
11/08/2023	95232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4900 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
11/08/2023	95232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4900 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
11/08/2023	95233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4899 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
11/08/2023	95233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4899 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
11/08/2023	95234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4898 DO FORNEC. DIVERSOS	149,00	
11/08/2023	95234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4898 DO FORNEC. DIVERSOS		149,00
11/08/2023	95235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4897 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/08/2023	95235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4897 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	218.598,02	218.598,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.598,02	218.598,02
11/08/2023	95236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4904 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
11/08/2023	95236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4904 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
11/08/2023	95237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4903 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
11/08/2023	95237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4903 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
11/08/2023	95238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4902 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
11/08/2023	95238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4902 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
11/08/2023	95381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	343,00	
11/08/2023	95381	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		343,00
11/08/2023	95382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	8.079,99	
11/08/2023	95382	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		8.079,99
11/08/2023	95409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.077,75	
11/08/2023	95409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.077,75
11/08/2023	95410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.180,00	
11/08/2023	95410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.180,00
11/08/2023	95411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.856,88	
11/08/2023	95411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.856,88
11/08/2023	95462	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,63	
11/08/2023	95462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,63
11/08/2023	95463	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,66	
11/08/2023	95463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,66
11/08/2023	95464	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	492,17	
11/08/2023	95464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		492,17
11/08/2023	95465	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,83	
11/08/2023	95465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,83
11/08/2023	95466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	715,17	
11/08/2023	95466	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		715,17
11/08/2023	95467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,00	
11/08/2023	95467	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,00
11/08/2023	96773	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13890 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/08/2023	96773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13890 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/08/2023	97456	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	533,38	
11/08/2023	97456	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		533,38
11/08/2023	97457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	0,35	
11/08/2023	97457	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		0,35
11/08/2023	97458	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	104,35	
11/08/2023	97458	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		104,35
11/08/2023	97459	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.574,81	
11/08/2023	97459	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.574,81
11/08/2023	97460	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.299,14	
11/08/2023	97460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.299,14
				TRANSPORTE	247.688,03	247.688,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.688,03	247.688,03
11/08/2023	97461	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.266,67	
11/08/2023	97461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.266,67
11/08/2023	97462	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	3.619,07	
11/08/2023	97462	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		3.619,07
11/08/2023	97464	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	217,14	
11/08/2023	97464	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		217,14
11/08/2023	97465	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	101,33	
11/08/2023	97465	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		101,33
11/08/2023	98620	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2023	1.676,14	
11/08/2023	98620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 08/2023		1.676,14
11/08/2023	98766	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	3.232,42	
11/08/2023	98766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		3.232,42
11/08/2023	99416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4897 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/08/2023	99416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4897 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/08/2023	99417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4898 CLIENTE DIVERSOS	149,00	
11/08/2023	99417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4898 CLIENTE DIVERSOS		149,00
11/08/2023	99418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4899 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
11/08/2023	99418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4899 CLIENTE DIVERSOS		28,00
11/08/2023	99419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4900 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
11/08/2023	99419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4900 CLIENTE DIVERSOS		52,00
11/08/2023	99420	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4902 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
11/08/2023	99420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4902 CLIENTE DIVERSOS		50,00
11/08/2023	99421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4903 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
11/08/2023	99421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4903 CLIENTE DIVERSOS		87,00
11/08/2023	99422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4904 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
11/08/2023	99422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4904 CLIENTE DIVERSOS		100,00
11/08/2023	99854	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,26	
11/08/2023	99854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,26
12/08/2023	95239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4914 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
12/08/2023	95239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4914 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
12/08/2023	95240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4913 DO FORNEC. DIVERSOS	208,00	
12/08/2023	95240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4913 DO FORNEC. DIVERSOS		208,00
12/08/2023	95241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4912 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
12/08/2023	95241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4912 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
12/08/2023	95242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4911 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
12/08/2023	95242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4911 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
12/08/2023	95243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4910 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
12/08/2023	95243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4910 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
12/08/2023	95244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4909 DO FORNEC. DIVERSOS	36,00	
12/08/2023	95244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4909 DO FORNEC. DIVERSOS		36,00
				TRANSPORTE	259.276,96	259.276,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 638

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.276,96	259.276,96
12/08/2023	95245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4908 DO FORNEC. DIVERSOS	240,00	
12/08/2023	95245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4908 DO FORNEC. DIVERSOS		240,00
12/08/2023	95246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4907 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
12/08/2023	95246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4907 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
12/08/2023	95247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4906 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
12/08/2023	95247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4906 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
12/08/2023	95248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4905 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
12/08/2023	95248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4905 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
12/08/2023	99423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4905 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
12/08/2023	99423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4905 CLIENTE DIVERSOS		29,90
12/08/2023	99424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4906 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
12/08/2023	99424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4906 CLIENTE DIVERSOS		99,90
12/08/2023	99425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4907 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
12/08/2023	99425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4907 CLIENTE DIVERSOS		139,80
12/08/2023	99426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4908 CLIENTE DIVERSOS	240,00	
12/08/2023	99426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4908 CLIENTE DIVERSOS		240,00
12/08/2023	99427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4909 CLIENTE DIVERSOS	36,00	
12/08/2023	99427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4909 CLIENTE DIVERSOS		36,00
12/08/2023	99428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4910 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
12/08/2023	99428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4910 CLIENTE DIVERSOS		50,00
12/08/2023	99429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4911 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
12/08/2023	99429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4911 CLIENTE DIVERSOS		58,00
12/08/2023	99430	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4912 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
12/08/2023	99430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4912 CLIENTE DIVERSOS		28,00
12/08/2023	99431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4913 CLIENTE DIVERSOS	208,00	
12/08/2023	99431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4913 CLIENTE DIVERSOS		208,00
12/08/2023	99432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4914 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
12/08/2023	99432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4914 CLIENTE DIVERSOS		135,00
14/08/2023	94999	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	19,00	
14/08/2023	94999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		19,00
14/08/2023	95000	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
14/08/2023	95000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
14/08/2023	95001	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
14/08/2023	95001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
14/08/2023	95002	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21410 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	61,04	
				TRANSPORTE	260.910,20	260.849,16

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 639

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260.910,20	260.849,16
14/08/2023	95002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21410 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
14/08/2023	95003	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21411 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	41,42	
14/08/2023	95003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21411 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
14/08/2023	95004	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21412 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	68,67	
14/08/2023	95004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21412 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		68,67
14/08/2023	95005	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21413 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	4,36	
14/08/2023	95005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21413 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,36
14/08/2023	95006	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21414 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	38,15	
14/08/2023	95006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21414 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		38,15
14/08/2023	95249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4917 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
14/08/2023	95249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4917 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
14/08/2023	95250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4916 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
14/08/2023	95250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4916 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
14/08/2023	95251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4915 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
14/08/2023	95251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4915 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
14/08/2023	95326	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,92	
14/08/2023	95326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,92
14/08/2023	95468	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,57	
14/08/2023	95468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,57
14/08/2023	95469	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,19	
14/08/2023	95469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,19
14/08/2023	95470	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,50	
14/08/2023	95470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,50
14/08/2023	95471	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	314,15	
14/08/2023	95471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		314,15
14/08/2023	95472	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
14/08/2023	95472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
14/08/2023	95473	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,91	
14/08/2023	95473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,91
14/08/2023	95474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
14/08/2023	95474	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
14/08/2023	95559	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
14/08/2023	95559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
14/08/2023	95560	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,60	
14/08/2023	95560	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,60
14/08/2023	95561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
14/08/2023	95561	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
14/08/2023	99433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4915 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
14/08/2023	99433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4915 CLIENTE DIVERSOS		139,90
14/08/2023	99434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4916 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
14/08/2023	99434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4916 CLIENTE DIVERSOS		89,90
				TRANSPORTE	267.466,14	267.466,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.466,14	267.466,14
14/08/2023	99435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4917 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
14/08/2023	99435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4917 CLIENTE DIVERSOS		64,00
14/08/2023	99855	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.900,38	
14/08/2023	99855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.900,38
15/08/2023	95252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4922 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
15/08/2023	95252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4922 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
15/08/2023	95254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4920 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	95254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4920 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
15/08/2023	95255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4919 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	95255	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4919 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
15/08/2023	95256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4918 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
15/08/2023	95256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4918 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
15/08/2023	95412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
15/08/2023	95412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
15/08/2023	95475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
15/08/2023	95475	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
15/08/2023	95562	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
15/08/2023	95562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
15/08/2023	95563	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.645,00	
15/08/2023	95563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.645,00
15/08/2023	97453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	206,57	
15/08/2023	97453	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		206,57
15/08/2023	97454	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.515,29	
15/08/2023	97454	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.515,29
15/08/2023	98767	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	2.308,72	
15/08/2023	98767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		2.308,72
15/08/2023	99436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4918 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
15/08/2023	99436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4918 CLIENTE DIVERSOS		80,00
15/08/2023	99437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4919 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	99437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4919 CLIENTE DIVERSOS		99,90
15/08/2023	99438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4920 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	99438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4920 CLIENTE DIVERSOS		99,90
15/08/2023	99440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4922 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
15/08/2023	99440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4922 CLIENTE DIVERSOS		219,80
15/08/2023	99856	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,66	
15/08/2023	99856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,66
15/08/2023	99857	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
15/08/2023	99857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
16/08/2023	95007	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21415 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
16/08/2023	95007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21415 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
				TRANSPORTE	280.181,42	280.181,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 641

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.181,42	280.181,42
16/08/2023	95008	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.390,00	
16/08/2023	95008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.390,00
16/08/2023	95017	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468363 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.726,40	
16/08/2023	95017	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468363 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.726,40
16/08/2023	95257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4925 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
16/08/2023	95257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4925 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
16/08/2023	95258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4924 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
16/08/2023	95258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4924 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
16/08/2023	95259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4923 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
16/08/2023	95259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4923 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
16/08/2023	95327	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4840619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	352,58	
16/08/2023	95327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4840619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		352,58
16/08/2023	95413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.677,17	
16/08/2023	95413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.677,17
16/08/2023	95414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
16/08/2023	95414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
16/08/2023	95415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	615,29	
16/08/2023	95415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		615,29
16/08/2023	95476	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,19	
16/08/2023	95476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,19
16/08/2023	95477	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,50	
16/08/2023	95477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,50
16/08/2023	95478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,00	
16/08/2023	95478	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,00
16/08/2023	97466	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.675,67	
16/08/2023	97466	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.675,67
16/08/2023	97467	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	60,22	
16/08/2023	97467	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		60,22
16/08/2023	97468	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	36,70	
16/08/2023	97468	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		36,70
16/08/2023	97469	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	582,43	
16/08/2023	97469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		582,43
16/08/2023	97470	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	344,34	
16/08/2023	97470	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		344,34
16/08/2023	97471	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	688,68	
16/08/2023	97471	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		688,68
16/08/2023	97472	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.066,04	
16/08/2023	97472	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.066,04
16/08/2023	97473	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	27,54	
16/08/2023	97473	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		27,54
16/08/2023	99441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4923 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	300.480,87	300.380,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.480,87	300.380,97
16/08/2023	99441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4923 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/08/2023	99442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4924 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
16/08/2023	99442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4924 CLIENTE DIVERSOS		59,80
16/08/2023	99443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4925 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
16/08/2023	99443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4925 CLIENTE DIVERSOS		29,90
16/08/2023	99858	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,24	
16/08/2023	99858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,24
16/08/2023	99859	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	721,25	
16/08/2023	99859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		721,25
16/08/2023	100014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	799,37	
16/08/2023	100014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		799,37
16/08/2023	100066	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	4.694,25	
16/08/2023	100066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		4.694,25
17/08/2023	95260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4930 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
17/08/2023	95260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4930 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
17/08/2023	95261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4929 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
17/08/2023	95261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4929 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
17/08/2023	95262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4928 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	95262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4928 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
17/08/2023	95263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4927 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	95263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4927 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
17/08/2023	95264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4926 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
17/08/2023	95264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4926 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
17/08/2023	95479	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,77	
17/08/2023	95479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,77
17/08/2023	95480	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,61	
17/08/2023	95480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,61
17/08/2023	99444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4926 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
17/08/2023	99444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4926 CLIENTE DIVERSOS		100,00
17/08/2023	99445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4927 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	99445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4927 CLIENTE DIVERSOS		29,90
17/08/2023	99446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4928 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	99446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4928 CLIENTE DIVERSOS		29,90
17/08/2023	99447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4929 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
17/08/2023	99447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4929 CLIENTE DIVERSOS		70,00
17/08/2023	99448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4930 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
17/08/2023	99448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4930 CLIENTE DIVERSOS		189,90
				TRANSPORTE	308.200,46	308.200,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 643

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.200,46	308.200,46
18/08/2023	95265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4939 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4939 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4938 DO FORNEC. DIVERSOS	245,00	
18/08/2023	95266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4938 DO FORNEC. DIVERSOS		245,00
18/08/2023	95267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4937 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
18/08/2023	95267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4937 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
18/08/2023	95268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4936 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
18/08/2023	95268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4936 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
18/08/2023	95269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4935 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4935 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4934 DO FORNEC. DIVERSOS	230,00	
18/08/2023	95270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4934 DO FORNEC. DIVERSOS		230,00
18/08/2023	95271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4933 DO FORNEC. DIVERSOS	349,00	
18/08/2023	95271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4933 DO FORNEC. DIVERSOS		349,00
18/08/2023	95272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4932 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4932 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4931 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
18/08/2023	95273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4931 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
18/08/2023	95481	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,96	
18/08/2023	95481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,96
18/08/2023	95482	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,31	
18/08/2023	95482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,31
18/08/2023	95483	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,22	
18/08/2023	95483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,22
18/08/2023	95484	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
18/08/2023	95484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
18/08/2023	95485	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	344,29	
18/08/2023	95485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		344,29
18/08/2023	95486	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,89	
18/08/2023	95486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,89
18/08/2023	95487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,84	
18/08/2023	95487	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,84
18/08/2023	95488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,30	
18/08/2023	95488	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,30
18/08/2023	95489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	95489	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	95490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	95490	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	98619	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	2.855,39	
18/08/2023	98619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		2.855,39
18/08/2023	99449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4931 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
				TRANSPORTE	314.029,26	313.969,26

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.029,26	313.969,26
18/08/2023	99449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4931 CLIENTE DIVERSOS		60,00
18/08/2023	99450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4932 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4932 CLIENTE DIVERSOS		29,90
18/08/2023	99451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4933 CLIENTE DIVERSOS	349,00	
18/08/2023	99451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4933 CLIENTE DIVERSOS		349,00
18/08/2023	99452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4934 CLIENTE DIVERSOS	230,00	
18/08/2023	99452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4934 CLIENTE DIVERSOS		230,00
18/08/2023	99453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4935 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4935 CLIENTE DIVERSOS		29,90
18/08/2023	99454	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4936 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
18/08/2023	99454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4936 CLIENTE DIVERSOS		80,00
18/08/2023	99455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4937 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
18/08/2023	99455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4937 CLIENTE DIVERSOS		79,90
18/08/2023	99456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4938 CLIENTE DIVERSOS	245,00	
18/08/2023	99456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4938 CLIENTE DIVERSOS		245,00
18/08/2023	99457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4939 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4939 CLIENTE DIVERSOS		29,90
19/08/2023	95274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4947 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
19/08/2023	95274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4947 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
19/08/2023	95275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4946 DO FORNEC. DIVERSOS	219,90	
19/08/2023	95275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4946 DO FORNEC. DIVERSOS		219,90
19/08/2023	95276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4945 DO FORNEC. DIVERSOS	89,00	
19/08/2023	95276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4945 DO FORNEC. DIVERSOS		89,00
19/08/2023	95277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4944 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
19/08/2023	95277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4944 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
19/08/2023	95278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4943 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/08/2023	95278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4943 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/08/2023	95279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4942 DO FORNEC. DIVERSOS	19,00	
19/08/2023	95279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4942 DO FORNEC. DIVERSOS		19,00
19/08/2023	95280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4941 DO FORNEC. DIVERSOS	189,80	
19/08/2023	95280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4941 DO FORNEC. DIVERSOS		189,80
19/08/2023	95281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4940 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
19/08/2023	95281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4940 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
19/08/2023	99458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4940 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
19/08/2023	99458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4940 CLIENTE DIVERSOS		69,90
19/08/2023	99459	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4941 CLIENTE DIVERSOS	189,80	
19/08/2023	99459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4941 CLIENTE DIVERSOS		189,80
				TRANSPORTE	316.097,96	316.097,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 645

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.097,96	316.097,96
19/08/2023	99460	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4942 CLIENTE DIVERSOS	19,00	
19/08/2023	99460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4942 CLIENTE DIVERSOS		19,00
19/08/2023	99461	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4943 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/08/2023	99461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4943 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/08/2023	99462	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4944 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
19/08/2023	99462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4944 CLIENTE DIVERSOS		58,00
19/08/2023	99463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4945 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
19/08/2023	99463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4945 CLIENTE DIVERSOS		89,00
19/08/2023	99464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4946 CLIENTE DIVERSOS	219,90	
19/08/2023	99464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4946 CLIENTE DIVERSOS		219,90
19/08/2023	99465	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4947 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
19/08/2023	99465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4947 CLIENTE DIVERSOS		39,90
19/08/2023	99860	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
19/08/2023	99860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/08/2023	99861	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	1.260,00	
19/08/2023	99861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		1.260,00
20/08/2023	99862	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
20/08/2023	99862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/08/2023	99863	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,57	
20/08/2023	99863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,57
21/08/2023	95018	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470284 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.581,60	
21/08/2023	95018	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470284 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.581,60
21/08/2023	95282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4951 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
21/08/2023	95282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4951 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
21/08/2023	95283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4950 DO FORNEC. DIVERSOS	215,00	
21/08/2023	95283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4950 DO FORNEC. DIVERSOS		215,00
21/08/2023	95284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4949 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
21/08/2023	95284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4949 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
21/08/2023	95285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4948 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
21/08/2023	95285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4948 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
21/08/2023	95491	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
21/08/2023	95491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
21/08/2023	95492	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,97	
21/08/2023	95492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,97
21/08/2023	95493	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,74	
21/08/2023	95493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,74
21/08/2023	95494	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,38	
21/08/2023	95494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,38
21/08/2023	95495	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,93	
				TRANSPORTE	321.891,58	321.674,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.891,58	321.674,65
21/08/2023	95495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,93
21/08/2023	95496	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,80	
21/08/2023	95496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,80
21/08/2023	95497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
21/08/2023	95497	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
21/08/2023	95564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
21/08/2023	95564	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
21/08/2023	95565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
21/08/2023	95565	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
21/08/2023	99466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4948 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
21/08/2023	99466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4948 CLIENTE DIVERSOS		29,90
21/08/2023	99467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4949 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
21/08/2023	99467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4949 CLIENTE DIVERSOS		79,90
21/08/2023	99468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4950 CLIENTE DIVERSOS	215,00	
21/08/2023	99468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4950 CLIENTE DIVERSOS		215,00
21/08/2023	99469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4951 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
21/08/2023	99469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4951 CLIENTE DIVERSOS		119,90
21/08/2023	99864	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/08/2023	99864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
22/08/2023	95137	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4955 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	350,00	
22/08/2023	95137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4955 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		350,00
22/08/2023	95286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4957 DO FORNEC. DIVERSOS	508,90	
22/08/2023	95286	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4957 DO FORNEC. DIVERSOS		508,90
22/08/2023	95287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4956 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/08/2023	95287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4956 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/08/2023	95288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4955 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	350,00	
22/08/2023	95288	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4955 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		350,00
22/08/2023	95289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4954 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
22/08/2023	95289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4954 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
22/08/2023	95290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4953 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
22/08/2023	95290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4953 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
22/08/2023	95291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4952 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
22/08/2023	95291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4952 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
22/08/2023	95498	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,47	
22/08/2023	95498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,47
22/08/2023	95499	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,35	
22/08/2023	95499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,35
22/08/2023	95500	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
22/08/2023	95500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
				TRANSPORTE	338.216,50	338.216,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.216,50	338.216,50
22/08/2023	95501	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
22/08/2023	95501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
22/08/2023	95502	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,51	
22/08/2023	95502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,51
22/08/2023	95503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
22/08/2023	95503	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
22/08/2023	95504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	480,00	
22/08/2023	95504	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		480,00
22/08/2023	95566	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
22/08/2023	95566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
22/08/2023	95567	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
22/08/2023	95567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
22/08/2023	95568	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.660,00	
22/08/2023	95568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.660,00
22/08/2023	95569	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.440,00	
22/08/2023	95569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.440,00
22/08/2023	95570	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.310,00	
22/08/2023	95570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.310,00
22/08/2023	95571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
22/08/2023	95571	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
22/08/2023	99470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4952 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
22/08/2023	99470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4952 CLIENTE DIVERSOS		69,90
22/08/2023	99471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4953 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
22/08/2023	99471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4953 CLIENTE DIVERSOS		110,00
22/08/2023	99472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4954 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
22/08/2023	99472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4954 CLIENTE DIVERSOS		200,00
22/08/2023	99473	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4956 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/08/2023	99473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4956 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/08/2023	99474	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
22/08/2023	99474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS		169,90
22/08/2023	99475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS	339,00	
22/08/2023	99475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS		339,00
23/08/2023	95292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4959 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
23/08/2023	95292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4959 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
23/08/2023	95293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4958 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
23/08/2023	95293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4958 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
23/08/2023	95505	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	319,38	
23/08/2023	95505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		319,38
23/08/2023	95506	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,36	
23/08/2023	95506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,36
23/08/2023	95507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
23/08/2023	95507	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
23/08/2023	99476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4958 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
23/08/2023	99476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4958 CLIENTE DIVERSOS		20,00
				TRANSPORTE	355.937,45	355.937,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.937,45	355.937,45
23/08/2023	99477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4959 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
23/08/2023	99477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4959 CLIENTE DIVERSOS		140,00
24/08/2023	95294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4960 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
24/08/2023	95294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4960 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
24/08/2023	95508	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,18	
24/08/2023	95508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,18
24/08/2023	95509	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,19	
24/08/2023	95509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,19
24/08/2023	95510	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,53	
24/08/2023	95510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,53
24/08/2023	95511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
24/08/2023	95511	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
24/08/2023	95572	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
24/08/2023	95572	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
24/08/2023	99478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4960 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
24/08/2023	99478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4960 CLIENTE DIVERSOS		159,90
24/08/2023	100053	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
24/08/2023	100053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
25/08/2023	95009	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	72,00	
25/08/2023	95009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		72,00
25/08/2023	95010	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	145,60	
25/08/2023	95010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		145,60
25/08/2023	95011	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	68,10	
25/08/2023	95011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		68,10
25/08/2023	95012	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	27,50	
25/08/2023	95012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		27,50
25/08/2023	95013	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	771,80	
25/08/2023	95013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		771,80
25/08/2023	95014	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	82,50	
25/08/2023	95014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		82,50
25/08/2023	95015	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	273,90	
25/08/2023	95015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		273,90
25/08/2023	95016	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	220,00	
25/08/2023	95016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		220,00
25/08/2023	95295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4964 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
25/08/2023	95295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4964 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
25/08/2023	95296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4963 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
25/08/2023	95296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4963 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
25/08/2023	95297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4962 DO FORNEC. DIVERSOS	109,60	
				TRANSPORTE	358.764,85	358.655,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	358.764,85	358.655,25
25/08/2023	95297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4962 DO FORNEC. DIVERSOS		109,60
25/08/2023	95298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4961 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
25/08/2023	95298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4961 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
25/08/2023	95328	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,65	
25/08/2023	95328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,65
25/08/2023	95329	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,94	
25/08/2023	95329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,94
25/08/2023	95383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21406 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	4.688,70	
25/08/2023	95383	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21406 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		4.688,70
25/08/2023	95384	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
25/08/2023	95384	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
25/08/2023	95385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
25/08/2023	95385	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
25/08/2023	95513	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,73	
25/08/2023	95513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,73
25/08/2023	95514	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,84	
25/08/2023	95514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,84
25/08/2023	95516	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,50	
25/08/2023	95516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,50
25/08/2023	95517	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
25/08/2023	95517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
25/08/2023	95518	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,12	
25/08/2023	95518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,12
25/08/2023	95519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/08/2023	95519	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/08/2023	95520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
25/08/2023	95520	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
25/08/2023	95573	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/08/2023	95573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/08/2023	95581	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	213,64	
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		68,67
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,36
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		38,15
25/08/2023	99479	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4961 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
25/08/2023	99479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4961 CLIENTE DIVERSOS		50,00
25/08/2023	99480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4962 CLIENTE DIVERSOS	109,60	
25/08/2023	99480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4962 CLIENTE DIVERSOS		109,60
				TRANSPORTE	365.409,45	365.409,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 650

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.409,45	365.409,45
25/08/2023	99481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4963 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
25/08/2023	99481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4963 CLIENTE DIVERSOS		24,00
25/08/2023	99482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4964 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
25/08/2023	99482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4964 CLIENTE DIVERSOS		19,90
25/08/2023	99865	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
25/08/2023	99865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
25/08/2023	100054	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/08/2023	100054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
26/08/2023	95299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4965 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
26/08/2023	95299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4965 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
26/08/2023	95300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4975 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	95300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4975 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
26/08/2023	95301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4974 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
26/08/2023	95301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4974 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
26/08/2023	95302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4973 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
26/08/2023	95302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4973 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
26/08/2023	95303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4972 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
26/08/2023	95303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4972 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
26/08/2023	95304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4971 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
26/08/2023	95304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4971 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
26/08/2023	95305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4970 DO FORNEC. DIVERSOS	188,00	
26/08/2023	95305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4970 DO FORNEC. DIVERSOS		188,00
26/08/2023	95306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4969 DO FORNEC. DIVERSOS	141,91	
26/08/2023	95306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4969 DO FORNEC. DIVERSOS		141,91
26/08/2023	95307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4968 DO FORNEC. DIVERSOS	189,41	
26/08/2023	95307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4968 DO FORNEC. DIVERSOS		189,41
26/08/2023	95308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4967 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	95308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4967 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
26/08/2023	95309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4966 DO FORNEC. DIVERSOS	199,60	
26/08/2023	95309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4966 DO FORNEC. DIVERSOS		199,60
26/08/2023	99483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4965 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
26/08/2023	99483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4965 CLIENTE DIVERSOS		189,90
26/08/2023	99484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4966 CLIENTE DIVERSOS	199,60	
26/08/2023	99484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4966 CLIENTE DIVERSOS		199,60
26/08/2023	99485	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4967 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	99485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4967 CLIENTE DIVERSOS		197,90
26/08/2023	99486	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4968 CLIENTE DIVERSOS	189,41	
26/08/2023	99486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4968 CLIENTE DIVERSOS		189,41
				TRANSPORTE	368.975,13	368.975,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 651

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.975,13	368.975,13
26/08/2023	99487	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4969 CLIENTE DIVERSOS	141,91	
26/08/2023	99487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4969 CLIENTE DIVERSOS		141,91
26/08/2023	99488	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4970 CLIENTE DIVERSOS	188,00	
26/08/2023	99488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4970 CLIENTE DIVERSOS		188,00
26/08/2023	99489	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4971 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
26/08/2023	99489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4971 CLIENTE DIVERSOS		129,90
26/08/2023	99490	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4972 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
26/08/2023	99490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4972 CLIENTE DIVERSOS		20,00
26/08/2023	99491	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4973 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
26/08/2023	99491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4973 CLIENTE DIVERSOS		18,00
26/08/2023	99492	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4974 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
26/08/2023	99492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4974 CLIENTE DIVERSOS		179,90
26/08/2023	99493	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4975 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	99493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4975 CLIENTE DIVERSOS		197,90
27/08/2023	99866	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
27/08/2023	99866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
28/08/2023	95310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4979 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
28/08/2023	95310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4979 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
28/08/2023	95311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4978 DO FORNEC. DIVERSOS	280,00	
28/08/2023	95311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4978 DO FORNEC. DIVERSOS		280,00
28/08/2023	95312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4977 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
28/08/2023	95312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4977 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
28/08/2023	95313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4976 DO FORNEC. DIVERSOS	187,00	
28/08/2023	95313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4976 DO FORNEC. DIVERSOS		187,00
28/08/2023	95386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.390,00	
28/08/2023	95386	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.390,00
28/08/2023	95387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	145,00	
28/08/2023	95387	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		19,00
28/08/2023	95387	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 21407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		58,25
28/08/2023	95387	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
28/08/2023	95387	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		58,25
28/08/2023	95521	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	293,37	
28/08/2023	95521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		293,37
28/08/2023	95522	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,13	
28/08/2023	95522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,13
28/08/2023	95523	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	251,88	
				TRANSPORTE	376.974,21	376.722,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376.974,21	376.722,33
28/08/2023	95523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		251,88
28/08/2023	95524	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	158,83	
28/08/2023	95524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		158,83
28/08/2023	95525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
28/08/2023	95525	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
28/08/2023	95574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.525,35	
28/08/2023	95574	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.525,35
28/08/2023	95575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.790,00	
28/08/2023	95575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.790,00
28/08/2023	95576	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	95577	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95577	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	95578	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95578	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	99494	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4976 CLIENTE DIVERSOS	187,00	
28/08/2023	99494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4976 CLIENTE DIVERSOS		187,00
28/08/2023	99495	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4977 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
28/08/2023	99495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4977 CLIENTE DIVERSOS		99,90
28/08/2023	99496	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4978 CLIENTE DIVERSOS	280,00	
28/08/2023	99496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4978 CLIENTE DIVERSOS		280,00
28/08/2023	99497	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4979 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
28/08/2023	99497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4979 CLIENTE DIVERSOS		28,00
28/08/2023	100055	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
28/08/2023	100055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
29/08/2023	95019	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475337 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.180,40	
29/08/2023	95019	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475337 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.180,40
29/08/2023	95314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4989 DO FORNEC. DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	95314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4989 DO FORNEC. DIVERSOS		349,90
29/08/2023	95315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4988 DO FORNEC. DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	95315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4988 DO FORNEC. DIVERSOS		349,90
29/08/2023	95316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4986 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
29/08/2023	95316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4986 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
29/08/2023	95317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4985 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/08/2023	95317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4985 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/08/2023	95318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4984 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
29/08/2023	95318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4984 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
29/08/2023	95319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4983 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
29/08/2023	95319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4983 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
29/08/2023	95320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4982 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	389.136,73	389.076,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.136,73	389.076,83
29/08/2023	95320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4982 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/08/2023	95526	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,03	
29/08/2023	95526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,03
29/08/2023	95527	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
29/08/2023	95527	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
29/08/2023	95528	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
29/08/2023	95528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
29/08/2023	95529	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH FINANCIAMENTO LONGO P	7.835,24	
29/08/2023	95529	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH FINANCIAMENTO LONGO P		7.835,24
29/08/2023	99500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4982 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/08/2023	99500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4982 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/08/2023	99501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4983 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
29/08/2023	99501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4983 CLIENTE DIVERSOS		57,90
29/08/2023	99502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4984 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
29/08/2023	99502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4984 CLIENTE DIVERSOS		149,90
29/08/2023	99503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4985 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/08/2023	99503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4985 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/08/2023	99504	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4986 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
29/08/2023	99504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4986 CLIENTE DIVERSOS		28,00
29/08/2023	99505	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4988 CLIENTE DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	99505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4988 CLIENTE DIVERSOS		349,90
29/08/2023	99506	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4989 CLIENTE DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	99506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4989 CLIENTE DIVERSOS		349,90
29/08/2023	100174	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.568,57	
29/08/2023	100174	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.568,57
30/08/2023	95353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4990 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
30/08/2023	95353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4990 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
30/08/2023	95530	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
30/08/2023	95530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
30/08/2023	95531	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
30/08/2023	95531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
30/08/2023	95532	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,00	
30/08/2023	95532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,00
30/08/2023	95533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
30/08/2023	95533	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
30/08/2023	99507	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4990 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
30/08/2023	99507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4990 CLIENTE DIVERSOS		161,40
30/08/2023	99867	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
30/08/2023	99867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
				TRANSPORTE	409.712,23	409.712,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 654

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.712,23	409.712,23
31/08/2023	95330	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	210,00	
31/08/2023	95330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		210,00
31/08/2023	95331	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	294,75	
31/08/2023	95331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		294,75
31/08/2023	95332	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	16,38	
31/08/2023	95332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		16,38
31/08/2023	95333	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	483,00	
31/08/2023	95333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		483,00
31/08/2023	95334	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	29,20	
31/08/2023	95334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		29,20
31/08/2023	95335	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477051 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.866,00	
31/08/2023	95335	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477051 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.866,00
31/08/2023	95337	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4991 CLIENTE TAINARA MICHELE BARTH	19,90	
31/08/2023	95337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4991 CLIENTE TAINARA MICHELE BARTH		19,90
31/08/2023	95338	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4992 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	191,92	
31/08/2023	95338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4992 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		191,92
31/08/2023	95339	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4993 CLIENTE ANDRESSA PUHL	99,90	
31/08/2023	95339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4993 CLIENTE ANDRESSA PUHL		99,90
31/08/2023	95340	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4994 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	64,00	
31/08/2023	95340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4994 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		64,00
31/08/2023	95341	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4995 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	99,90	
31/08/2023	95341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4995 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		99,90
31/08/2023	95342	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4996 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/08/2023	95342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4996 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/08/2023	95343	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4997 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	475,12	
31/08/2023	95343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4997 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		475,12
31/08/2023	95344	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4998 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER	161,60	
31/08/2023	95344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4998 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER		161,60
31/08/2023	95345	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4999 CLIENTE FABIANE LOESCH	163,90	
31/08/2023	95345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4999 CLIENTE FABIANE LOESCH		163,90
31/08/2023	95346	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5000 CLIENTE FABIANE LOESCH	163,20	
31/08/2023	95346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5000 CLIENTE FABIANE LOESCH		163,20
31/08/2023	95347	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5001 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	199,80	
				TRANSPORTE	414.274,72	414.074,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.274,72	414.074,92
31/08/2023	95347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5001 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		199,80
31/08/2023	95354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4993 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	99,90	
31/08/2023	95354	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4993 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		99,90
31/08/2023	95355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5006 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
31/08/2023	95355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5006 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
31/08/2023	95356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4995 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	99,90	
31/08/2023	95356	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4995 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		99,90
31/08/2023	95357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4996 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/08/2023	95357	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4996 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/08/2023	95358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4997 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	475,12	
31/08/2023	95358	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4997 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		475,12
31/08/2023	95359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4998 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER	161,60	
31/08/2023	95359	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4998 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER		161,60
31/08/2023	95360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4999 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	163,90	
31/08/2023	95360	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4999 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		163,90
31/08/2023	95361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5000 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	163,20	
31/08/2023	95361	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5000 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		163,20
31/08/2023	95362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5001 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	199,80	
31/08/2023	95362	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5001 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		199,80
31/08/2023	95363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5002 DO FORNEC. DIVERSOS	170,90	
31/08/2023	95363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5002 DO FORNEC. DIVERSOS		170,90
31/08/2023	95364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5003 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
31/08/2023	95364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5003 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
31/08/2023	95365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5004 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
31/08/2023	95365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5004 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
31/08/2023	95366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5005 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
31/08/2023	95366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5005 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
31/08/2023	95367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4994 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	64,00	
31/08/2023	95367	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4994 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		64,00
31/08/2023	95368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4992 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	191,92	
31/08/2023	95368	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4992 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		191,92
31/08/2023	95369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4991 DO FORNEC. TAINARA MICHELE BARTH	19,90	
31/08/2023	95369	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4991 DO FORNEC. TAINARA MICHELE BARTH		19,90
31/08/2023	95370	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,62	
31/08/2023	95370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,62
31/08/2023	95534	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	218,05	
31/08/2023	95534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		218,05
31/08/2023	95535	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,89	
				TRANSPORTE	416.762,94	416.661,05

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.762,94	416.661,05
31/08/2023	95535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,89
31/08/2023	95536	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,63	
31/08/2023	95536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,63
31/08/2023	95537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,00	
31/08/2023	95537	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,00
31/08/2023	95579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16.000,00	
31/08/2023	95579	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16.000,00
31/08/2023	95580	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	407,70	
31/08/2023	95580	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		407,70
31/08/2023	97419	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	21.400,98	
31/08/2023	97419	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		21.400,98
31/08/2023	97420	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	489,45	
31/08/2023	97420	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		489,45
31/08/2023	97421	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	97421	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	97422	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.482,22	
31/08/2023	97422	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.482,22
31/08/2023	97423	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.304,24	
31/08/2023	97423	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.304,24
31/08/2023	97424	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	172,46	
31/08/2023	97424	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		172,46
31/08/2023	97425	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	97425	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	97426	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	97426	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	97427	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	697,67	
31/08/2023	97427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		697,67
31/08/2023	97455	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	201,22	
31/08/2023	97455	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		201,22
31/08/2023	97515	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.411,28	
31/08/2023	97515	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.411,28
31/08/2023	97516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	185,75	
31/08/2023	97516	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		185,75
31/08/2023	97517	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 08/2023	337,48	
31/08/2023	97517	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 08/2023		337,48
31/08/2023	97524	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.578,41	
31/08/2023	97524	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.578,41
31/08/2023	97525	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	126,28	
31/08/2023	97525	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		126,28
31/08/2023	97530	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	97530	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	99508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5002 CLIENTE DIVERSOS	170,90	
31/08/2023	99508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5002 CLIENTE DIVERSOS		170,90
31/08/2023	99509	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5003 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
31/08/2023	99509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5003 CLIENTE DIVERSOS		59,80
31/08/2023	99510	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5004 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	465.539,15	465.519,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.539,15	465.519,25
31/08/2023	99510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5004 CLIENTE DIVERSOS		19,90
31/08/2023	99511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5005 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
31/08/2023	99511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5005 CLIENTE DIVERSOS		99,00
31/08/2023	99512	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5006 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
31/08/2023	99512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5006 CLIENTE DIVERSOS		99,90
31/08/2023	99522	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	99522	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/08/2023	99981	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2023	771,58	
31/08/2023	99981	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2023		771,58
31/08/2023	99999	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	6.797,57	
31/08/2023	99999	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		6.797,57
31/08/2023	100144	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	537,08	
31/08/2023	100144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		537,08
31/08/2023	100145	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	528,04	
31/08/2023	100145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		528,04
31/08/2023	100146	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	272,57	
31/08/2023	100146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		272,57
31/08/2023	100147	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	74,53	
31/08/2023	100147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		74,53
31/08/2023	100191	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	185,38	
31/08/2023	100191	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		185,38
31/08/2023	100214	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	35,99	
31/08/2023	100214	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		35,99
				TOTAL DO MÊS	475.512,21	475.512,21
01/09/2023	95738	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5007 CLIENTE DIVERSOS	85,40	
01/09/2023	95738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5007 CLIENTE DIVERSOS		85,40
01/09/2023	95739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5008 CLIENTE DIVERSOS	579,90	
01/09/2023	95739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5008 CLIENTE DIVERSOS		579,90
01/09/2023	95740	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5009 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/09/2023	95740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5009 CLIENTE DIVERSOS		29,90
01/09/2023	95835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5007 DO FORNEC. DIVERSOS	85,40	
01/09/2023	95835	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5007 DO FORNEC. DIVERSOS		85,40
01/09/2023	95836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5008 DO FORNEC. DIVERSOS	579,90	
01/09/2023	95836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5008 DO FORNEC. DIVERSOS		579,90
01/09/2023	95834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5009 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/09/2023	95834	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5009 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/09/2023	96028	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,23	
01/09/2023	96028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,23
				TRANSPORTE	1.487,63	1.487,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.487,63	1.487,63
01/09/2023	96029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,25	
01/09/2023	96029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,25
01/09/2023	96030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
01/09/2023	96030	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
01/09/2023	96134	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
01/09/2023	96134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
01/09/2023	96135	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.180,00	
01/09/2023	96135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.180,00
01/09/2023	96136	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
01/09/2023	96136	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
01/09/2023	96137	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.950,00	
01/09/2023	96137	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.950,00
01/09/2023	96138	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
01/09/2023	96138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
01/09/2023	96139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.637,60	
01/09/2023	96139	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.637,60
01/09/2023	96140	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,86	
01/09/2023	96140	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,86
01/09/2023	96141	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	208,99	
01/09/2023	96141	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		208,99
01/09/2023	99798	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63397 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.810,47	
01/09/2023	99798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63397 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.810,47
02/09/2023	95741	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5010 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5010 CLIENTE DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95742	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5011 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5011 CLIENTE DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95743	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5012 CLIENTE DIVERSOS	499,00	
02/09/2023	95743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5012 CLIENTE DIVERSOS		499,00
02/09/2023	95744	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5013 CLIENTE DIVERSOS	274,90	
02/09/2023	95744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5013 CLIENTE DIVERSOS		274,90
02/09/2023	95745	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5014 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
02/09/2023	95745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5014 CLIENTE DIVERSOS		169,90
02/09/2023	95746	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5015 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
02/09/2023	95746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5015 CLIENTE DIVERSOS		69,90
02/09/2023	95747	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5016 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
02/09/2023	95747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5016 CLIENTE DIVERSOS		129,90
02/09/2023	95748	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5017 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/09/2023	95748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5017 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/09/2023	95837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5017 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/09/2023	95837	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5017 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/09/2023	95838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5013 DO FORNEC. DIVERSOS	274,90	
				TRANSPORTE	25.329,90	25.055,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 659

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.329,90	25.055,00
02/09/2023	95838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5013 DO FORNEC. DIVERSOS		274,90
02/09/2023	95839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5014 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
02/09/2023	95839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5014 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
02/09/2023	95840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5010 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5010 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5016 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
02/09/2023	95841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5016 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
02/09/2023	95842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5011 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5011 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5015 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
02/09/2023	95843	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5015 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
02/09/2023	95844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5012 DO FORNEC. DIVERSOS	499,00	
02/09/2023	95844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5012 DO FORNEC. DIVERSOS		499,00
02/09/2023	96775	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 470594 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
02/09/2023	96775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 470594 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
02/09/2023	99868	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,62	
02/09/2023	99868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,62
03/09/2023	99869	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
03/09/2023	99869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/09/2023	99870	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	1.260,00	
03/09/2023	99870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		1.260,00
04/09/2023	95716	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21425 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
04/09/2023	95716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21425 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
04/09/2023	95717	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21426 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	61,04	
04/09/2023	95717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21426 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
04/09/2023	95718	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21427 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	51,23	
04/09/2023	95718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21427 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		51,23
04/09/2023	95731	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 479362 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
04/09/2023	95731	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 479362 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
04/09/2023	95749	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5018 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
04/09/2023	95749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5018 CLIENTE DIVERSOS		169,00
04/09/2023	95750	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5019 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/09/2023	95750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5019 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/09/2023	95751	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5020 CLIENTE DIVERSOS	132,50	
04/09/2023	95751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5020 CLIENTE DIVERSOS		132,50
04/09/2023	95752	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5021 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
04/09/2023	95752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5021 CLIENTE DIVERSOS		185,00
				TRANSPORTE	30.735,00	30.735,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 660

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.735,00	30.735,00
04/09/2023	95845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5021 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
04/09/2023	95845	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5021 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
04/09/2023	95846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5019 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/09/2023	95846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5019 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/09/2023	95847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5020 DO FORNEC. DIVERSOS	132,50	
04/09/2023	95847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5020 DO FORNEC. DIVERSOS		132,50
04/09/2023	95848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5018 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
04/09/2023	95848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5018 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
04/09/2023	96031	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
04/09/2023	96031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
04/09/2023	96032	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,66	
04/09/2023	96032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,66
04/09/2023	96033	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,11	
04/09/2023	96033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,11
04/09/2023	96034	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	445,83	
04/09/2023	96034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		445,83
04/09/2023	96035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
04/09/2023	96035	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
04/09/2023	96036	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/09/2023	96036	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/09/2023	96142	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
04/09/2023	96142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
04/09/2023	96143	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
04/09/2023	96143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
04/09/2023	99871	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
04/09/2023	99871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
04/09/2023	99872	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
04/09/2023	99872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
05/09/2023	95732	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22062 FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	9.360,00	
05/09/2023	95732	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22062 FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		9.360,00
05/09/2023	96037	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,67	
05/09/2023	96037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,67
05/09/2023	96038	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,59	
05/09/2023	96038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,59
05/09/2023	96039	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,86	
05/09/2023	96039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,86
05/09/2023	96040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
05/09/2023	96040	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
05/09/2023	96144	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
05/09/2023	96144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
05/09/2023	96145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
05/09/2023	96145	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
05/09/2023	96146	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,60	
				TRANSPORTE	46.522,67	46.505,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 661

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.522,67	46.505,07
05/09/2023	96146	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,60
05/09/2023	96147	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/09/2023	96147	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/09/2023	96179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	35,00	
05/09/2023	96179	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		35,00
05/09/2023	96180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	7,50	
05/09/2023	96180	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		7,50
05/09/2023	96181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	25,20	
05/09/2023	96181	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		25,20
05/09/2023	96182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	63,00	
05/09/2023	96182	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		63,00
05/09/2023	96183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ	71,25	
05/09/2023	96183	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ		71,25
05/09/2023	96184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ	29,20	
05/09/2023	96184	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ		29,20
05/09/2023	96185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19918 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	57,50	
05/09/2023	96185	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19918 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		57,50
05/09/2023	96186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19957 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,00	
05/09/2023	96186	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19957 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,00
05/09/2023	96187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19993 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	49,99	
05/09/2023	96187	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19993 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		49,99
05/09/2023	96188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	28,00	
05/09/2023	96188	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		28,00
05/09/2023	96189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42,90	
05/09/2023	96189	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42,90
05/09/2023	96190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	9,00	
05/09/2023	96190	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA		9,00
05/09/2023	96191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	40,00	
05/09/2023	96191	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		40,00
05/09/2023	96192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	57,44	
05/09/2023	96192	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		57,44
05/09/2023	96193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	70,00	
05/09/2023	96193	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		70,00
05/09/2023	96194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8,59	
05/09/2023	96194	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8,59
05/09/2023	96195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8,59	
05/09/2023	96195	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8,59
05/09/2023	96196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20536 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14,49	
				TRANSPORTE	47.220,32	47.205,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 662

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.220,32	47.205,83
05/09/2023	96196	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20536 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14,49
05/09/2023	96197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17,37	
05/09/2023	96197	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17,37
05/09/2023	96198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,50	
05/09/2023	96198	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,50
05/09/2023	96199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	40,00	
05/09/2023	96199	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		40,00
05/09/2023	96200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	100,00	
05/09/2023	96200	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		100,00
05/09/2023	96201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	35,00	
05/09/2023	96201	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		35,00
05/09/2023	96202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20661 DO FORNEC. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	23,00	
05/09/2023	96202	1.1.20.100.23	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20661 DO FORNEC. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D		23,00
05/09/2023	96203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,60	
05/09/2023	96203	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20,60
05/09/2023	96204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	34,40	
05/09/2023	96204	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		34,40
05/09/2023	96205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	60,30	
05/09/2023	96205	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		60,30
05/09/2023	96206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	6,70	
05/09/2023	96206	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		6,70
05/09/2023	96207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	16,75	
05/09/2023	96207	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		16,75
05/09/2023	96208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20697 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	13,40	
05/09/2023	96208	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20697 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		13,40
05/09/2023	96209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
05/09/2023	96209	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
05/09/2023	96210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	84,00	
05/09/2023	96210	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		84,00
05/09/2023	96211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	115,20	
05/09/2023	96211	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		115,20
05/09/2023	96212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	284,00	
05/09/2023	96212	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		284,00
05/09/2023	96213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	150,40	
05/09/2023	96213	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		150,40
05/09/2023	96214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19955 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,65	
				TRANSPORTE	48.357,77	48.231,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.357,77	48.231,12
05/09/2023	96214	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19955 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,65
05/09/2023	96215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,53	
05/09/2023	96215	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		105,53
05/09/2023	96229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19962 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	102,75	
05/09/2023	96229	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19962 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		102,75
05/09/2023	96216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20013 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	59,50	
05/09/2023	96216	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20013 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA		59,50
05/09/2023	96217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	63,00	
05/09/2023	96217	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		63,00
05/09/2023	96230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	207,25	
05/09/2023	96230	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		207,25
05/09/2023	96218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	135,00	
05/09/2023	96218	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		135,00
05/09/2023	96219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20316 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	124,15	
05/09/2023	96219	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20316 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		124,15
05/09/2023	96220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	72,00	
05/09/2023	96220	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		72,00
05/09/2023	96221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	118,40	
05/09/2023	96221	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		118,40
05/09/2023	96222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20699 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	138,50	
05/09/2023	96222	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20699 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		138,50
05/09/2023	96223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	105,00	
05/09/2023	96223	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		105,00
05/09/2023	96224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	100,00	
05/09/2023	96224	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		100,00
05/09/2023	96225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104,00	
05/09/2023	96225	1.1.20.100.13	HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		104,00
05/09/2023	96226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21142 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	800,00	
05/09/2023	96226	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21142 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		800,00
05/09/2023	96227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	60,00	
05/09/2023	96227	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		60,00
05/09/2023	96228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI	142,68	
05/09/2023	96228	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI		142,68
05/09/2023	99873	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
05/09/2023	99873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
05/09/2023	99959	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
05/09/2023	99959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
				TRANSPORTE	58.348,22	58.348,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.348,22	58.348,22
05/09/2023	100052	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,50	
05/09/2023	100052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,50
06/09/2023	95719	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21428 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	14.406,40	
06/09/2023	95719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21428 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		14.406,40
06/09/2023	95720	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	24.427,80	
06/09/2023	95720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		24.427,80
06/09/2023	95733	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481043 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
06/09/2023	95733	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481043 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
06/09/2023	95753	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5022 CLIENTE DIVERSOS	139,60	
06/09/2023	95753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5022 CLIENTE DIVERSOS		139,60
06/09/2023	95754	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5023 CLIENTE DIVERSOS	191,90	
06/09/2023	95754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5023 CLIENTE DIVERSOS		191,90
06/09/2023	95755	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5024 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/09/2023	95755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5024 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/09/2023	95756	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5025 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5025 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95757	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5026 CLIENTE DIVERSOS	359,80	
06/09/2023	95757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5026 CLIENTE DIVERSOS		359,80
06/09/2023	95758	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5027 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5027 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95759	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5028 CLIENTE DIVERSOS	229,70	
06/09/2023	95759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5028 CLIENTE DIVERSOS		229,70
06/09/2023	95849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5022 DO FORNEC. DIVERSOS	139,60	
06/09/2023	95849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5022 DO FORNEC. DIVERSOS		139,60
06/09/2023	95850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5028 DO FORNEC. DIVERSOS	229,70	
06/09/2023	95850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5028 DO FORNEC. DIVERSOS		229,70
06/09/2023	95851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5027 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95851	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5027 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5026 DO FORNEC. DIVERSOS	359,80	
06/09/2023	95852	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5026 DO FORNEC. DIVERSOS		359,80
06/09/2023	95853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5025 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95853	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5025 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5024 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/09/2023	95854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5024 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/09/2023	95855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5023 DO FORNEC. DIVERSOS	191,90	
06/09/2023	95855	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5023 DO FORNEC. DIVERSOS		191,90
				TRANSPORTE	100.443,52	100.443,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.443,52	100.443,52
06/09/2023	96011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	70,00	
06/09/2023	96011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		70,00
06/09/2023	96041	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	182,13	
06/09/2023	96041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		182,13
06/09/2023	96042	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,12	
06/09/2023	96042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,12
06/09/2023	96043	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,68	
06/09/2023	96043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,68
06/09/2023	96044	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,60	
06/09/2023	96044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,60
06/09/2023	96045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
06/09/2023	96045	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/09/2023	98621	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.569,70	
06/09/2023	98621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.569,70
06/09/2023	98774	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	18.619,00	
06/09/2023	98774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		18.619,00
06/09/2023	98775	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	98775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
06/09/2023	99874	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	531,00	
06/09/2023	99874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		531,00
08/09/2023	95760	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5029 CLIENTE DIVERSOS	186,64	
08/09/2023	95760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5029 CLIENTE DIVERSOS		186,64
08/09/2023	95761	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5030 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
08/09/2023	95761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5030 CLIENTE DIVERSOS		110,00
08/09/2023	95762	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5031 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
08/09/2023	95762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5031 CLIENTE DIVERSOS		56,00
08/09/2023	95763	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5032 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
08/09/2023	95763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5032 CLIENTE DIVERSOS		95,00
08/09/2023	95764	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5033 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
08/09/2023	95764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5033 CLIENTE DIVERSOS		249,90
08/09/2023	95765	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5034 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
08/09/2023	95765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5034 CLIENTE DIVERSOS		59,90
08/09/2023	95766	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5035 CLIENTE DIVERSOS	185,02	
08/09/2023	95766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5035 CLIENTE DIVERSOS		185,02
08/09/2023	95767	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5036 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
08/09/2023	95767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5036 CLIENTE DIVERSOS		239,90
08/09/2023	95768	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5037 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
08/09/2023	95768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5037 CLIENTE DIVERSOS		189,90
08/09/2023	95769	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5038 CLIENTE DIVERSOS	139,00	
08/09/2023	95769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5038 CLIENTE DIVERSOS		139,00
08/09/2023	95856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5037 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
				TRANSPORTE	125.338,71	125.148,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.338,71	125.148,81
08/09/2023	95856	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5037 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
08/09/2023	95857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5035 DO FORNEC. DIVERSOS	185,02	
08/09/2023	95857	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5035 DO FORNEC. DIVERSOS		185,02
08/09/2023	95858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5034 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
08/09/2023	95858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5034 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
08/09/2023	95859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5033 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
08/09/2023	95859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5033 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
08/09/2023	95860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5036 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
08/09/2023	95860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5036 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
08/09/2023	95861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5032 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
08/09/2023	95861	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5032 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
08/09/2023	95862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5031 DO FORNEC. DIVERSOS	56,00	
08/09/2023	95862	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5031 DO FORNEC. DIVERSOS		56,00
08/09/2023	95863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5038 DO FORNEC. DIVERSOS	139,00	
08/09/2023	95863	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5038 DO FORNEC. DIVERSOS		139,00
08/09/2023	95864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5030 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
08/09/2023	95864	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5030 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
08/09/2023	95865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5029 DO FORNEC. DIVERSOS	186,64	
08/09/2023	95865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5029 DO FORNEC. DIVERSOS		186,64
08/09/2023	96046	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,24	
08/09/2023	96046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,24
08/09/2023	96047	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	233,23	
08/09/2023	96047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		233,23
08/09/2023	96048	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,10	
08/09/2023	96048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,10
08/09/2023	96049	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.495,00	
08/09/2023	96049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.495,00
08/09/2023	96050	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	267,90	
08/09/2023	96050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		267,90
08/09/2023	96051	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,64	
08/09/2023	96051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,64
08/09/2023	96052	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/09/2023	96052	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/09/2023	96053	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/09/2023	96053	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/09/2023	100192	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	68,08	
08/09/2023	100192	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		68,08
08/09/2023	100215	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	13,22	
08/09/2023	100215	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		13,22
09/09/2023	95770	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5039 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
09/09/2023	95770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5039 CLIENTE DIVERSOS		128,00
				TRANSPORTE	131.483,07	131.483,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 667

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.483,07	131.483,07
09/09/2023	95771	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5040 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/09/2023	95771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5040 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/09/2023	95772	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5041 CLIENTE DIVERSOS	339,00	
09/09/2023	95772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5041 CLIENTE DIVERSOS		339,00
09/09/2023	95773	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5042 CLIENTE DIVERSOS	125,90	
09/09/2023	95773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5042 CLIENTE DIVERSOS		125,90
09/09/2023	95774	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5043 CLIENTE DIVERSOS	279,90	
09/09/2023	95774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5043 CLIENTE DIVERSOS		279,90
09/09/2023	95775	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5044 CLIENTE DIVERSOS	229,90	
09/09/2023	95775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5044 CLIENTE DIVERSOS		229,90
09/09/2023	95776	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5045 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
09/09/2023	95776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5045 CLIENTE DIVERSOS		69,90
09/09/2023	95777	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5046 CLIENTE DIVERSOS	206,90	
09/09/2023	95777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5046 CLIENTE DIVERSOS		206,90
09/09/2023	95778	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5047 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
09/09/2023	95778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5047 CLIENTE DIVERSOS		189,90
09/09/2023	95866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5047 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
09/09/2023	95866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5047 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
09/09/2023	95867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5045 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
09/09/2023	95867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5045 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
09/09/2023	95868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5044 DO FORNEC. DIVERSOS	229,90	
09/09/2023	95868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5044 DO FORNEC. DIVERSOS		229,90
09/09/2023	95869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5043 DO FORNEC. DIVERSOS	279,90	
09/09/2023	95869	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5043 DO FORNEC. DIVERSOS		279,90
09/09/2023	95870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5042 DO FORNEC. DIVERSOS	125,90	
09/09/2023	95870	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5042 DO FORNEC. DIVERSOS		125,90
09/09/2023	95871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5046 DO FORNEC. DIVERSOS	206,90	
09/09/2023	95871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5046 DO FORNEC. DIVERSOS		206,90
09/09/2023	95872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5041 DO FORNEC. DIVERSOS	339,00	
09/09/2023	95872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5041 DO FORNEC. DIVERSOS		339,00
09/09/2023	95873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5040 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/09/2023	95873	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5040 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/09/2023	95874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5039 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
09/09/2023	95874	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5039 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
09/09/2023	99875	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,56	
09/09/2023	99875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,56
11/09/2023	95779	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5048 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
				TRANSPORTE	135.284,33	135.086,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 668

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.284,33	135.086,43
11/09/2023	95779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5048 CLIENTE DIVERSOS		197,90
11/09/2023	95780	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5049 CLIENTE DIVERSOS	228,00	
11/09/2023	95780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5049 CLIENTE DIVERSOS		228,00
11/09/2023	95781	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5050 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
11/09/2023	95781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5050 CLIENTE DIVERSOS		200,00
11/09/2023	95782	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5051 CLIENTE DIVERSOS	47,00	
11/09/2023	95782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5051 CLIENTE DIVERSOS		47,00
11/09/2023	95783	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5052 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
11/09/2023	95783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5052 CLIENTE DIVERSOS		119,00
11/09/2023	95784	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5053 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
11/09/2023	95784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5053 CLIENTE DIVERSOS		340,00
11/09/2023	95785	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5054 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
11/09/2023	95785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5054 CLIENTE DIVERSOS		179,90
11/09/2023	95875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5053 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
11/09/2023	95875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5053 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
11/09/2023	95876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5052 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
11/09/2023	95876	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5052 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
11/09/2023	95877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5051 DO FORNEC. DIVERSOS	47,00	
11/09/2023	95877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5051 DO FORNEC. DIVERSOS		47,00
11/09/2023	95878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5049 DO FORNEC. DIVERSOS	228,00	
11/09/2023	95878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5049 DO FORNEC. DIVERSOS		228,00
11/09/2023	95879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5054 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
11/09/2023	95879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5054 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
11/09/2023	95880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5050 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
11/09/2023	95880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5050 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
11/09/2023	95881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5048 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
11/09/2023	95881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5048 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
11/09/2023	96012	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	2,61	
11/09/2023	96012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		2,61
11/09/2023	96054	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,33	
11/09/2023	96054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,33
11/09/2023	96055	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,55	
11/09/2023	96055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,55
11/09/2023	96056	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	325,09	
11/09/2023	96056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		325,09
11/09/2023	96057	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	376,09	
11/09/2023	96057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		376,09
11/09/2023	96058	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	228,00	
11/09/2023	96058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		228,00
				TRANSPORTE	138.936,70	138.936,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.936,70	138.936,70
11/09/2023	96059	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,00	
11/09/2023	96059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,00
11/09/2023	96060	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,41	
11/09/2023	96060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,41
11/09/2023	96061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
11/09/2023	96061	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
11/09/2023	96062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
11/09/2023	96062	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
11/09/2023	96776	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14730 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
11/09/2023	96776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 14730 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
11/09/2023	98784	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	98784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/09/2023	99876	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
11/09/2023	99876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
12/09/2023	95786	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5055 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
12/09/2023	95786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5055 CLIENTE DIVERSOS		180,00
12/09/2023	95787	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5056 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
12/09/2023	95787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5056 CLIENTE DIVERSOS		29,90
12/09/2023	95882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5056 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
12/09/2023	95882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5056 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
12/09/2023	95883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5055 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
12/09/2023	95883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5055 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
12/09/2023	96063	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
12/09/2023	96063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
12/09/2023	96064	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
12/09/2023	96064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
12/09/2023	96065	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,36	
12/09/2023	96065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,36
12/09/2023	96066	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
12/09/2023	96066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
12/09/2023	96067	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
12/09/2023	96067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
12/09/2023	96068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,00	
12/09/2023	96068	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,00
13/09/2023	95734	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484985 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.617,20	
13/09/2023	95734	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484985 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.617,20
13/09/2023	95735	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484134 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.188,60	
13/09/2023	95735	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484134 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.188,60
13/09/2023	95788	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5057 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5057 CLIENTE DIVERSOS		239,90
				TRANSPORTE	146.950,23	146.950,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 670

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	146.950,23	146.950,23
13/09/2023	95789	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5058 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5058 CLIENTE DIVERSOS		239,90
13/09/2023	95884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5058 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5058 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/09/2023	95885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5057 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5057 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/09/2023	96013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,90	
13/09/2023	96013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		487,90
13/09/2023	96014	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023	100,39	
13/09/2023	96014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023		100,39
13/09/2023	96069	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,12	
13/09/2023	96069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,12
13/09/2023	96070	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,26	
13/09/2023	96070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,26
13/09/2023	96071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
13/09/2023	96071	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
14/09/2023	95721	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	292,80	
14/09/2023	95721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		292,80
14/09/2023	95722	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	279,90	
14/09/2023	95722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		279,90
14/09/2023	95723	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	74,35	
14/09/2023	95723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		74,35
14/09/2023	95736	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485239 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.508,00	
14/09/2023	95736	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485239 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.508,00
14/09/2023	95790	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5059 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
14/09/2023	95790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5059 CLIENTE DIVERSOS		57,90
14/09/2023	95886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5059 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
14/09/2023	95886	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5059 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
14/09/2023	96015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
14/09/2023	96015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
14/09/2023	99877	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
14/09/2023	99877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
15/09/2023	95724	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.656,30	
15/09/2023	95724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.656,30
				TRANSPORTE	154.530,03	154.530,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 671

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.530,03	154.530,03
15/09/2023	95725	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	30,00	
15/09/2023	95725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		30,00
15/09/2023	95791	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5060 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
15/09/2023	95791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5060 CLIENTE DIVERSOS		19,90
15/09/2023	95792	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5061 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5061 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95793	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5062 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
15/09/2023	95793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5062 CLIENTE DIVERSOS		88,00
15/09/2023	95794	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5063 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
15/09/2023	95794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5063 CLIENTE DIVERSOS		99,80
15/09/2023	95795	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5064 CLIENTE DIVERSOS	188,65	
15/09/2023	95795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5064 CLIENTE DIVERSOS		188,65
15/09/2023	95796	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5065 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5065 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5065 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95887	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5065 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5064 DO FORNEC. DIVERSOS	188,65	
15/09/2023	95888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5064 DO FORNEC. DIVERSOS		188,65
15/09/2023	95889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5063 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
15/09/2023	95889	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5063 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
15/09/2023	95890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5062 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
15/09/2023	95890	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5062 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
15/09/2023	95891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5061 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5061 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5060 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
15/09/2023	95892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5060 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
15/09/2023	96016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
15/09/2023	96016	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
15/09/2023	96017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
15/09/2023	96017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
15/09/2023	96018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.300,00	
15/09/2023	96018	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.300,00
15/09/2023	96019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.530,00	
15/09/2023	96019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.530,00
15/09/2023	96020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.300,00	
15/09/2023	96020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.300,00
15/09/2023	96021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
				TRANSPORTE	179.681,33	176.581,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.681,33	176.581,33
15/09/2023	96021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
15/09/2023	96022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.284,00	
15/09/2023	96022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.284,00
15/09/2023	96072	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,25	
15/09/2023	96072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,25
15/09/2023	96073	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
15/09/2023	96073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
15/09/2023	99878	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
15/09/2023	99878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
15/09/2023	100065	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	73,68	
15/09/2023	100065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		73,68
16/09/2023	95797	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5066 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
16/09/2023	95797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5066 CLIENTE DIVERSOS		169,90
16/09/2023	95798	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5067 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
16/09/2023	95798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5067 CLIENTE DIVERSOS		69,90
16/09/2023	95799	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5068 CLIENTE DIVERSOS	327,00	
16/09/2023	95799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5068 CLIENTE DIVERSOS		327,00
16/09/2023	95800	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5069 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
16/09/2023	95800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5069 CLIENTE DIVERSOS		70,00
16/09/2023	95801	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5070 CLIENTE DIVERSOS	76,40	
16/09/2023	95801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5070 CLIENTE DIVERSOS		76,40
16/09/2023	95802	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5071 CLIENTE DIVERSOS	122,50	
16/09/2023	95802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5071 CLIENTE DIVERSOS		122,50
16/09/2023	95893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5070 DO FORNEC. DIVERSOS	76,40	
16/09/2023	95893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5070 DO FORNEC. DIVERSOS		76,40
16/09/2023	95894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5069 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
16/09/2023	95894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5069 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
16/09/2023	95895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5068 DO FORNEC. DIVERSOS	327,00	
16/09/2023	95895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5068 DO FORNEC. DIVERSOS		327,00
16/09/2023	95896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5067 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
16/09/2023	95896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5067 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
16/09/2023	95897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5066 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
16/09/2023	95897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5066 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
16/09/2023	95898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5071 DO FORNEC. DIVERSOS	122,50	
16/09/2023	95898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5071 DO FORNEC. DIVERSOS		122,50
18/09/2023	95726	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21433 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	968,80	
18/09/2023	95726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21433 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		968,80
18/09/2023	95803	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5072 CLIENTE DIVERSOS	114,90	
18/09/2023	95803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5072 CLIENTE DIVERSOS		114,90
				TRANSPORTE	187.460,87	187.460,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 673

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.460,87	187.460,87
18/09/2023	95804	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5073 CLIENTE DIVERSOS	199,80	
18/09/2023	95804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5073 CLIENTE DIVERSOS		199,80
18/09/2023	95805	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5074 CLIENTE DIVERSOS	89,70	
18/09/2023	95805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5074 CLIENTE DIVERSOS		89,70
18/09/2023	95806	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5075 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/09/2023	95806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5075 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/09/2023	95807	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5076 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
18/09/2023	95807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5076 CLIENTE DIVERSOS		19,90
18/09/2023	95899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5076 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
18/09/2023	95899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5076 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
18/09/2023	95900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5075 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/09/2023	95900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5075 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/09/2023	95901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5074 DO FORNEC. DIVERSOS	89,70	
18/09/2023	95901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5074 DO FORNEC. DIVERSOS		89,70
18/09/2023	95902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5073 DO FORNEC. DIVERSOS	199,80	
18/09/2023	95902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5073 DO FORNEC. DIVERSOS		199,80
18/09/2023	95903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5072 DO FORNEC. DIVERSOS	114,90	
18/09/2023	95903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5072 DO FORNEC. DIVERSOS		114,90
18/09/2023	96006	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36368 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,56	
18/09/2023	96006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36368 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,56
18/09/2023	96074	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,64	
18/09/2023	96074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,64
18/09/2023	96075	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,88	
18/09/2023	96075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,88
18/09/2023	96076	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,99	
18/09/2023	96076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,99
18/09/2023	96077	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,06	
18/09/2023	96077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,06
18/09/2023	96078	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,59	
18/09/2023	96078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,59
18/09/2023	96079	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
18/09/2023	96079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
18/09/2023	96080	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,35	
18/09/2023	96080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,35
18/09/2023	96081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
18/09/2023	96081	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
18/09/2023	96082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
18/09/2023	96082	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
18/09/2023	96083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,12	
18/09/2023	96083	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,12
18/09/2023	96148	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
				TRANSPORTE	190.797,46	189.717,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.797,46	189.717,46
18/09/2023	96148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
18/09/2023	96149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.069,63	
18/09/2023	96149	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.069,63
18/09/2023	98777	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão NATHALIA DA SILVA CAETANO	1.069,63	
18/09/2023	98777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão NATHALIA DA SILVA CAETANO		1.069,63
18/09/2023	99590	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	797,36	
18/09/2023	99590	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		797,36
18/09/2023	99591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	0,28	
18/09/2023	99591	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		0,28
18/09/2023	99592	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	54,01	
18/09/2023	99592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		54,01
18/09/2023	99593	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	99,93	
18/09/2023	99593	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		99,93
18/09/2023	99594	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	139,96	
18/09/2023	99594	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		139,96
18/09/2023	99595	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	186,60	
18/09/2023	99595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		186,60
18/09/2023	99597	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11,19	
18/09/2023	99597	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		11,19
18/09/2023	99879	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
18/09/2023	99879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/09/2023	95737	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487692 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.398,80	
19/09/2023	95737	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487692 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.398,80
19/09/2023	95808	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5077 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
19/09/2023	95808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5077 CLIENTE DIVERSOS		72,00
19/09/2023	95809	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5078 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
19/09/2023	95809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5078 CLIENTE DIVERSOS		79,80
19/09/2023	95904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5078 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
19/09/2023	95904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5078 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
19/09/2023	95905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5077 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
19/09/2023	95905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5077 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
19/09/2023	96084	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,08	
19/09/2023	96084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,08
19/09/2023	96085	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,13	
19/09/2023	96085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,13
19/09/2023	96086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,25	
19/09/2023	96086	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,25
19/09/2023	98622	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	2.173,01	
19/09/2023	98622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		2.173,01
19/09/2023	98623	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 09/2023	111,12	
19/09/2023	98623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 09/2023		111,12
19/09/2023	98776	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	86,25	
19/09/2023	98776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		86,25
19/09/2023	99598	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	742,60	
				TRANSPORTE	200.572,53	199.829,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 675

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.572,53	199.829,93
19/09/2023	99598	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		742,60
19/09/2023	99599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	0,42	
19/09/2023	99599	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		0,42
19/09/2023	99600	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	83,68	
19/09/2023	99600	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		83,68
19/09/2023	99601	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	51,80	
19/09/2023	99601	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		51,80
19/09/2023	99602	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	468,22	
19/09/2023	99602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		468,22
19/09/2023	99603	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	832,37	
19/09/2023	99603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		832,37
19/09/2023	99605	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.872,84	
19/09/2023	99605	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.872,84
19/09/2023	99606	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	37,45	
19/09/2023	99606	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		37,45
19/09/2023	99880	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
19/09/2023	99880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/09/2023	95727	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21434 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,40	
20/09/2023	95727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21434 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.324,40
21/09/2023	95810	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5079 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/09/2023	95810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5079 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/09/2023	95811	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5080 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
21/09/2023	95811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5080 CLIENTE DIVERSOS		99,90
21/09/2023	95812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5081 CLIENTE DIVERSOS	69,99	
21/09/2023	95812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5081 CLIENTE DIVERSOS		69,99
21/09/2023	95906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5081 DO FORNEC. DIVERSOS	69,99	
21/09/2023	95906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5081 DO FORNEC. DIVERSOS		69,99
21/09/2023	95907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5080 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
21/09/2023	95907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5080 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
21/09/2023	95908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5079 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/09/2023	95908	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5079 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
21/09/2023	96087	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
21/09/2023	96087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
21/09/2023	96088	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,78	
21/09/2023	96088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,78
21/09/2023	96089	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
21/09/2023	96089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
21/09/2023	96090	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,09	
21/09/2023	96090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,09
21/09/2023	96091	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,32	
21/09/2023	96091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,32
				TRANSPORTE	208.427,50	208.427,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.427,50	208.427,50
21/09/2023	96092	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8,67	
21/09/2023	96092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8,67
21/09/2023	96093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,40	
21/09/2023	96093	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,40
21/09/2023	96094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	483,90	
21/09/2023	96094	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		483,90
21/09/2023	96095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,93	
21/09/2023	96095	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,93
21/09/2023	96096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
21/09/2023	96096	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
21/09/2023	96150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
21/09/2023	96150	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
21/09/2023	96151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
21/09/2023	96151	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
21/09/2023	100067	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	6.797,57	
21/09/2023	100067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		6.797,57
22/09/2023	95813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5082 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5082 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95814	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5083 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
22/09/2023	95814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5083 CLIENTE DIVERSOS		169,90
22/09/2023	95815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5084 CLIENTE DIVERSOS	235,00	
22/09/2023	95815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5084 CLIENTE DIVERSOS		235,00
22/09/2023	95816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5085 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/09/2023	95816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5085 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/09/2023	95817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5086 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5086 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5086 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5086 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5085 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/09/2023	95910	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5085 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/09/2023	95911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5084 DO FORNEC. DIVERSOS	235,00	
22/09/2023	95911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5084 DO FORNEC. DIVERSOS		235,00
22/09/2023	95912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5083 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
22/09/2023	95912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5083 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
22/09/2023	95913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5082 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5082 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/09/2023	96097	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,75	
22/09/2023	96097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,75
22/09/2023	96098	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	26,61	
22/09/2023	96098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		26,61
22/09/2023	96099	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,90	
				TRANSPORTE	221.862,43	221.783,53

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 677

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.862,43	221.783,53
22/09/2023	96099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,90
22/09/2023	96152	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.615,00	
22/09/2023	96152	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.615,00
23/09/2023	95818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5087 CLIENTE DIVERSOS	119,60	
23/09/2023	95818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5087 CLIENTE DIVERSOS		119,60
23/09/2023	95819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5088 CLIENTE DIVERSOS	78,40	
23/09/2023	95819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5088 CLIENTE DIVERSOS		78,40
23/09/2023	95820	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5089 CLIENTE DIVERSOS	510,30	
23/09/2023	95820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5089 CLIENTE DIVERSOS		510,30
23/09/2023	95821	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5090 CLIENTE DIVERSOS	314,90	
23/09/2023	95821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5090 CLIENTE DIVERSOS		314,90
23/09/2023	95822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5091 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/09/2023	95822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5091 CLIENTE DIVERSOS		79,90
23/09/2023	95823	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5092 CLIENTE DIVERSOS	152,00	
23/09/2023	95823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5092 CLIENTE DIVERSOS		152,00
23/09/2023	95824	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5093 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
23/09/2023	95824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5093 CLIENTE DIVERSOS		39,80
23/09/2023	95914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5093 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
23/09/2023	95914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5093 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
23/09/2023	95915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5092 DO FORNEC. DIVERSOS	152,00	
23/09/2023	95915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5092 DO FORNEC. DIVERSOS		152,00
23/09/2023	95916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5091 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/09/2023	95916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5091 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
23/09/2023	95917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5090 DO FORNEC. DIVERSOS	314,90	
23/09/2023	95917	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5090 DO FORNEC. DIVERSOS		314,90
23/09/2023	95918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5089 DO FORNEC. DIVERSOS	510,30	
23/09/2023	95918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5089 DO FORNEC. DIVERSOS		510,30
23/09/2023	95919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5088 DO FORNEC. DIVERSOS	78,40	
23/09/2023	95919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5088 DO FORNEC. DIVERSOS		78,40
23/09/2023	95920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5087 DO FORNEC. DIVERSOS	119,60	
23/09/2023	95920	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5087 DO FORNEC. DIVERSOS		119,60
25/09/2023	95728	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21435 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	245,50	
25/09/2023	95728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21435 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		245,50
25/09/2023	95729	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21436 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	491,00	
25/09/2023	95729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21436 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		491,00
25/09/2023	95730	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.202,35	
25/09/2023	95730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.202,35
				TRANSPORTE	231.006,08	231.006,08

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.006,08	231.006,08
25/09/2023	95825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5094 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
25/09/2023	95825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5094 CLIENTE DIVERSOS		179,90
25/09/2023	95826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5095 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
25/09/2023	95826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5095 CLIENTE DIVERSOS		89,90
25/09/2023	95827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5096 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
25/09/2023	95827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5096 CLIENTE DIVERSOS		169,90
25/09/2023	95921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5096 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
25/09/2023	95921	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5096 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
25/09/2023	95922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5095 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
25/09/2023	95922	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5095 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
25/09/2023	95923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5094 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
25/09/2023	95923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5094 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
25/09/2023	96007	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,45	
25/09/2023	96007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,45
25/09/2023	96100	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,97	
25/09/2023	96100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,97
25/09/2023	96101	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,77	
25/09/2023	96101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,77
25/09/2023	96102	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	595,33	
25/09/2023	96102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		595,33
25/09/2023	96103	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	501,68	
25/09/2023	96103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		501,68
25/09/2023	96104	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	291,33	
25/09/2023	96104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		291,33
25/09/2023	96105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
25/09/2023	96105	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
25/09/2023	96106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
25/09/2023	96106	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
25/09/2023	96153	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
25/09/2023	96153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
25/09/2023	96154	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/09/2023	96154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/09/2023	96155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
25/09/2023	96155	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
26/09/2023	95828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5097 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
26/09/2023	95828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5097 CLIENTE DIVERSOS		79,90
26/09/2023	95829	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5098 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5098 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5099 CLIENTE DIVERSOS	17,00	
26/09/2023	95830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5099 CLIENTE DIVERSOS		17,00
26/09/2023	95831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5100 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5100 CLIENTE DIVERSOS		39,90
				TRANSPORTE	245.229,71	245.229,71

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 679

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	245.229,71	245.229,71
26/09/2023	95832	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5101 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5101 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95833	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5102 CLIENTE DIVERSOS	55,00	
26/09/2023	95833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5102 CLIENTE DIVERSOS		55,00
26/09/2023	95924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5102 DO FORNEC. DIVERSOS	55,00	
26/09/2023	95924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5102 DO FORNEC. DIVERSOS		55,00
26/09/2023	95925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5101 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5101 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5100 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5100 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5099 DO FORNEC. DIVERSOS	17,00	
26/09/2023	95927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5099 DO FORNEC. DIVERSOS		17,00
26/09/2023	95928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5098 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5098 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5097 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
26/09/2023	95929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5097 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
26/09/2023	96023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
26/09/2023	96023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
26/09/2023	96027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	210,00	
26/09/2023	96027	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		210,00
26/09/2023	96107	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
26/09/2023	96107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
26/09/2023	96108	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,68	
26/09/2023	96108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,68
26/09/2023	96109	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	114,58	
26/09/2023	96109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		114,58
26/09/2023	96110	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
26/09/2023	96110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
26/09/2023	96111	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
26/09/2023	96111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
26/09/2023	96112	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
26/09/2023	96112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
26/09/2023	96113	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,36	
26/09/2023	96113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,36
26/09/2023	96114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
26/09/2023	96114	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/09/2023	96115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
26/09/2023	96115	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
26/09/2023	96116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
26/09/2023	96116	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
26/09/2023	96156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
				TRANSPORTE	247.115,89	246.905,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 680

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.115,89	246.905,89
26/09/2023	96156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/09/2023	96157	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
26/09/2023	96157	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
26/09/2023	96158	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.900,00	
26/09/2023	96158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.900,00
26/09/2023	96159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.637,60	
26/09/2023	96159	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.637,60
26/09/2023	99881	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,00	
26/09/2023	99881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,00
26/09/2023	99882	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
26/09/2023	99882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
27/09/2023	95930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5103 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
27/09/2023	95930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5103 CLIENTE DIVERSOS		159,80
27/09/2023	95931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5104 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
27/09/2023	95931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5104 CLIENTE DIVERSOS		79,90
27/09/2023	95932	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5105 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/09/2023	95932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5105 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/09/2023	95954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5103 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
27/09/2023	95954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5103 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
27/09/2023	95955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5104 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
27/09/2023	95955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5104 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
27/09/2023	95953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5105 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/09/2023	95953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5105 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/09/2023	96024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,40	
27/09/2023	96024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,40
27/09/2023	96117	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
27/09/2023	96117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
27/09/2023	96118	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,32	
27/09/2023	96118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,32
27/09/2023	96119	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
27/09/2023	96119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
27/09/2023	96120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
27/09/2023	96120	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
27/09/2023	96160	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
27/09/2023	96160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
27/09/2023	96161	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	890,00	
27/09/2023	96161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		890,00
27/09/2023	96162	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.550,00	
27/09/2023	96162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.550,00
27/09/2023	96163	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
27/09/2023	96163	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
27/09/2023	96164	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	262.413,72	261.987,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.413,72	261.987,84
27/09/2023	96164	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	96165	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/09/2023	96165	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	96166	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/09/2023	96166	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	99883	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
27/09/2023	99883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
28/09/2023	95933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS	367,19	
28/09/2023	95933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS		367,19
28/09/2023	95934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS	94,11	
28/09/2023	95934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS		94,11
28/09/2023	95935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5107 CLIENTE DIVERSOS	355,50	
28/09/2023	95935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5107 CLIENTE DIVERSOS		355,50
28/09/2023	95936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5108 CLIENTE DIVERSOS	199,80	
28/09/2023	95936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5108 CLIENTE DIVERSOS		199,80
28/09/2023	95937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5109 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
28/09/2023	95937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5109 CLIENTE DIVERSOS		49,90
28/09/2023	95938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5110 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
28/09/2023	95938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5110 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/09/2023	95939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5111 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
28/09/2023	95939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5111 CLIENTE DIVERSOS		29,90
28/09/2023	95940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5112 CLIENTE DIVERSOS	269,80	
28/09/2023	95940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5112 CLIENTE DIVERSOS		269,80
28/09/2023	95941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5113 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
28/09/2023	95941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5113 CLIENTE DIVERSOS		19,90
28/09/2023	95942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5114 CLIENTE DIVERSOS	417,00	
28/09/2023	95942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5114 CLIENTE DIVERSOS		417,00
28/09/2023	95956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5109 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
28/09/2023	95956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5109 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
28/09/2023	95957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5106 DO FORNEC. DIVERSOS	461,30	
28/09/2023	95957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5106 DO FORNEC. DIVERSOS		461,30
28/09/2023	95958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5110 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/09/2023	95958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5110 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/09/2023	95959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5113 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
28/09/2023	95959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5113 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
28/09/2023	95960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5112 DO FORNEC. DIVERSOS	269,80	
28/09/2023	95960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5112 DO FORNEC. DIVERSOS		269,80
				TRANSPORTE	266.404,28	266.404,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 682

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.404,28	266.404,28
28/09/2023	95961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5107 DO FORNEC. DIVERSOS	355,50	
28/09/2023	95961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5107 DO FORNEC. DIVERSOS		355,50
28/09/2023	95962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5114 DO FORNEC. DIVERSOS	417,00	
28/09/2023	95962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5114 DO FORNEC. DIVERSOS		417,00
28/09/2023	95963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5111 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
28/09/2023	95963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5111 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
28/09/2023	95964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5108 DO FORNEC. DIVERSOS	199,80	
28/09/2023	95964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5108 DO FORNEC. DIVERSOS		199,80
28/09/2023	95975	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21438 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
28/09/2023	95975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21438 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
28/09/2023	96025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,49	
28/09/2023	96025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,49
28/09/2023	96026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11,68	
28/09/2023	96026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11,68
28/09/2023	96121	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,42	
28/09/2023	96121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,42
28/09/2023	96122	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,16	
28/09/2023	96122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,16
28/09/2023	96123	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,90	
28/09/2023	96123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,90
28/09/2023	96124	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
28/09/2023	96124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
28/09/2023	96125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
28/09/2023	96125	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
28/09/2023	96126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
28/09/2023	96126	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
28/09/2023	96167	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
28/09/2023	96167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
28/09/2023	96168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
28/09/2023	96168	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
28/09/2023	96169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
28/09/2023	96169	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
28/09/2023	100148	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	959,47	
28/09/2023	100148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		959,47
28/09/2023	100149	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	275,43	
28/09/2023	100149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		275,43
28/09/2023	100150	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	75,23	
28/09/2023	100150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		75,23
28/09/2023	100151	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	115,98	
28/09/2023	100151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		115,98
29/09/2023	95943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5115 CLIENTE DIVERSOS	260,00	
				TRANSPORTE	282.599,59	282.339,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.599,59	282.339,59
29/09/2023	95943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5115 CLIENTE DIVERSOS		260,00
29/09/2023	95944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5116 CLIENTE DIVERSOS	449,90	
29/09/2023	95944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5116 CLIENTE DIVERSOS		449,90
29/09/2023	95945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5117 CLIENTE DIVERSOS	1.038,70	
29/09/2023	95945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5117 CLIENTE DIVERSOS		1.038,70
29/09/2023	95946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5118 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/09/2023	95946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5118 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/09/2023	95947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5119 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
29/09/2023	95947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5119 CLIENTE DIVERSOS		84,00
29/09/2023	95948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5120 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
29/09/2023	95948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5120 CLIENTE DIVERSOS		169,90
29/09/2023	95949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5121 CLIENTE DIVERSOS	139,70	
29/09/2023	95949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5121 CLIENTE DIVERSOS		139,70
29/09/2023	95950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5122 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/09/2023	95950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5122 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/09/2023	95951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5123 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5123 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5124 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5124 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5118 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/09/2023	95965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5118 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/09/2023	95966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5117 DO FORNEC. DIVERSOS	1.038,70	
29/09/2023	95966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5117 DO FORNEC. DIVERSOS		1.038,70
29/09/2023	95967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5116 DO FORNEC. DIVERSOS	449,90	
29/09/2023	95967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5116 DO FORNEC. DIVERSOS		449,90
29/09/2023	95968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5115 DO FORNEC. DIVERSOS	260,00	
29/09/2023	95968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5115 DO FORNEC. DIVERSOS		260,00
29/09/2023	95969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5124 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95969	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5124 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5123 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5123 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5122 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
29/09/2023	95971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5122 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/09/2023	95972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5121 DO FORNEC. DIVERSOS	139,70	
29/09/2023	95972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5121 DO FORNEC. DIVERSOS		139,70
29/09/2023	95973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5120 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
29/09/2023	95973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5120 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
				TRANSPORTE	287.179,59	287.179,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 684

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.179,59	287.179,59
29/09/2023	95974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5119 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
29/09/2023	95974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5119 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
29/09/2023	96008	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2740752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,25	
29/09/2023	96008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2740752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,25
29/09/2023	96009	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
29/09/2023	96009	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
29/09/2023	96010	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	112,27	
29/09/2023	96010	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
29/09/2023	96010	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		51,23
29/09/2023	96127	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
29/09/2023	96127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
29/09/2023	96128	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
29/09/2023	96128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
29/09/2023	96129	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,00	
29/09/2023	96129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,00
29/09/2023	96130	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
29/09/2023	96130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
29/09/2023	96131	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,63	
29/09/2023	96131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,63
29/09/2023	96132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
29/09/2023	96132	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
29/09/2023	96133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	96133	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	96170	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
29/09/2023	96170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
29/09/2023	96171	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	96171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	96172	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/09/2023	96172	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/09/2023	96173	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
29/09/2023	96173	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
29/09/2023	96174	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
29/09/2023	96174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
29/09/2023	96175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,00	
29/09/2023	96175	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,00
29/09/2023	96176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
29/09/2023	96176	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
29/09/2023	96177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,27	
29/09/2023	96177	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,27
29/09/2023	96178	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	229,14	
29/09/2023	96178	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		229,14
29/09/2023	99535	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	22.303,41	
29/09/2023	99535	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		22.303,41
29/09/2023	99536	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	734,28	
				TRANSPORTE	325.095,20	324.360,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 685

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	325.095,20	324.360,92
29/09/2023	99536	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		734,28
29/09/2023	99537	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	99537	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	99538	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.563,94	
29/09/2023	99538	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.563,94
29/09/2023	99539	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.411,55	
29/09/2023	99539	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.411,55
29/09/2023	99540	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	342,95	
29/09/2023	99540	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		342,95
29/09/2023	99541	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	99541	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	99542	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	517,24	
29/09/2023	99542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		517,24
29/09/2023	99631	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.214,17	
29/09/2023	99631	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.214,17
29/09/2023	99632	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	175,70	
29/09/2023	99632	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		175,70
29/09/2023	99633	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2023	80,08	
29/09/2023	99633	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2023		80,08
29/09/2023	99646	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.498,97	
29/09/2023	99646	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.498,97
29/09/2023	99647	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	119,90	
29/09/2023	99647	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		119,90
29/09/2023	99884	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
29/09/2023	99884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
29/09/2023	99885	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
29/09/2023	99885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
29/09/2023	99886	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
29/09/2023	99886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
29/09/2023	99887	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,56	
29/09/2023	99887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,56
29/09/2023	100193	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	173,76	
29/09/2023	100193	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		173,76
29/09/2023	100216	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	18,18	
29/09/2023	100216	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		18,18
30/09/2023	95976	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5125 CLIENTE RAFAELI RICHTER	111,92	
30/09/2023	95976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5125 CLIENTE RAFAELI RICHTER		111,92
30/09/2023	95977	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5126 CLIENTE RAFAELI RICHTER	50,00	
30/09/2023	95977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5126 CLIENTE RAFAELI RICHTER		50,00
30/09/2023	95978	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5127 CLIENTE RAFAELI RICHTER	191,76	
30/09/2023	95978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5127 CLIENTE RAFAELI RICHTER		191,76
30/09/2023	95979	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5128 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	151,92	
30/09/2023	95979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5128 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		151,92
				TRANSPORTE	336.835,28	336.835,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para obtenção de informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.835,28	336.835,28
30/09/2023	95980	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5130 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	39,90	
30/09/2023	95980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5130 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		39,90
30/09/2023	95981	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5131 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	149,60	
30/09/2023	95981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5131 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		149,60
30/09/2023	95982	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5132 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	59,90	
30/09/2023	95982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5132 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		59,90
30/09/2023	95983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5133 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
30/09/2023	95983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5133 CLIENTE DIVERSOS		82,00
30/09/2023	95984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
30/09/2023	95984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS		18,00
30/09/2023	95985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS	280,00	
30/09/2023	95985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS		280,00
30/09/2023	95986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5135 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
30/09/2023	95986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5135 CLIENTE DIVERSOS		39,90
30/09/2023	95987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5136 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
30/09/2023	95987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5136 CLIENTE DIVERSOS		77,90
30/09/2023	95988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5137 CLIENTE DIVERSOS	115,00	
30/09/2023	95988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5137 CLIENTE DIVERSOS		115,00
30/09/2023	95989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5138 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
30/09/2023	95989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5138 CLIENTE DIVERSOS		59,90
30/09/2023	95990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5139 CLIENTE DIVERSOS	265,90	
30/09/2023	95990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5139 CLIENTE DIVERSOS		265,90
30/09/2023	95992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5128 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	151,92	
30/09/2023	95992	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5128 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		151,92
30/09/2023	95993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5130 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	39,90	
30/09/2023	95993	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5130 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		39,90
30/09/2023	95994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5131 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	149,60	
30/09/2023	95994	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5131 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		149,60
30/09/2023	95995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5132 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	59,90	
30/09/2023	95995	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5132 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		59,90
30/09/2023	95996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5133 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
30/09/2023	95996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5133 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
30/09/2023	95997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5134 DO FORNEC. DIVERSOS	298,00	
30/09/2023	95997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5134 DO FORNEC. DIVERSOS		298,00
30/09/2023	95998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5135 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
30/09/2023	95998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5135 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
30/09/2023	95999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5136 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
				TRANSPORTE	338.922,40	338.844,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 687

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.922,40	338.844,50
30/09/2023	95999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5136 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
30/09/2023	96000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5137 DO FORNEC. DIVERSOS	115,00	
30/09/2023	96000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5137 DO FORNEC. DIVERSOS		115,00
30/09/2023	96001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5138 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
30/09/2023	96001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5138 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
30/09/2023	96002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5139 DO FORNEC. DIVERSOS	265,90	
30/09/2023	96002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5139 DO FORNEC. DIVERSOS		265,90
30/09/2023	96003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5125 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	111,92	
30/09/2023	96003	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5125 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		111,92
30/09/2023	96004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5126 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	50,00	
30/09/2023	96004	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5126 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		50,00
30/09/2023	95991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5127 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	191,76	
30/09/2023	95991	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5127 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		191,76
30/09/2023	99523	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	99523	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/09/2023	99982	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2023	771,58	
30/09/2023	99982	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2023		771,58
30/09/2023	100000	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	1.951,29	
30/09/2023	100000	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		1.951,29
				TOTAL DO MÊS	343.011,17	343.011,17
02/10/2023	96231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5140 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5140 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5141 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/10/2023	96232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5141 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/10/2023	96233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5142 CLIENTE DIVERSOS	97,90	
02/10/2023	96233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5142 CLIENTE DIVERSOS		97,90
02/10/2023	96234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5143 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
02/10/2023	96234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5143 CLIENTE DIVERSOS		19,90
02/10/2023	96235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5144 CLIENTE DIVERSOS	206,90	
02/10/2023	96235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5144 CLIENTE DIVERSOS		206,90
02/10/2023	96236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5145 CLIENTE DIVERSOS	69,80	
02/10/2023	96236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5145 CLIENTE DIVERSOS		69,80
02/10/2023	96237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5146 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
02/10/2023	96237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5146 CLIENTE DIVERSOS		99,80
02/10/2023	96238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5147 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5147 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5148 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
				TRANSPORTE	733,90	704,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733,90	704,00
02/10/2023	96239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5148 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5149 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5149 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5150 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
02/10/2023	96241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5150 CLIENTE DIVERSOS		39,90
02/10/2023	96242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5151 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5151 CLIENTE DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5152 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5152 CLIENTE DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5143 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
02/10/2023	96360	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5143 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
02/10/2023	96361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5142 DO FORNEC. DIVERSOS	97,90	
02/10/2023	96361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5142 DO FORNEC. DIVERSOS		97,90
02/10/2023	96362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5140 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5140 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5145 DO FORNEC. DIVERSOS	69,80	
02/10/2023	96363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5145 DO FORNEC. DIVERSOS		69,80
02/10/2023	96364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5150 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
02/10/2023	96364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5150 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
02/10/2023	96365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5152 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5152 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5144 DO FORNEC. DIVERSOS	206,90	
02/10/2023	96366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5144 DO FORNEC. DIVERSOS		206,90
02/10/2023	96367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5149 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96367	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5149 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5151 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96368	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5151 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5146 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
02/10/2023	96369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5146 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
02/10/2023	96370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5141 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/10/2023	96370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5141 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/10/2023	96371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5147 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96371	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5147 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5148 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96359	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5148 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96572	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/10/2023	96572	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/10/2023	96573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
				TRANSPORTE	8.547,00	6.747,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 689

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.547,00	6.747,00
02/10/2023	96573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
02/10/2023	96574	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
02/10/2023	96575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
02/10/2023	96575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96576	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
02/10/2023	96576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
02/10/2023	96577	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,37	
02/10/2023	96577	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,37
02/10/2023	96578	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	86,64	
02/10/2023	96578	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		86,64
02/10/2023	96615	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/10/2023	96615	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/10/2023	96616	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
02/10/2023	96616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96617	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,56	
02/10/2023	96617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,56
02/10/2023	96618	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
02/10/2023	96618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
02/10/2023	96619	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,68	
02/10/2023	96619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,68
02/10/2023	96620	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,97	
02/10/2023	96620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,97
02/10/2023	96621	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,96	
02/10/2023	96621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,96
02/10/2023	96622	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
02/10/2023	96622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
02/10/2023	96623	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,80	
02/10/2023	96623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,80
02/10/2023	96624	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
02/10/2023	96624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
02/10/2023	96625	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
02/10/2023	96625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
02/10/2023	96626	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,50	
02/10/2023	96626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,50
02/10/2023	96627	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,89	
02/10/2023	96627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,89
03/10/2023	96244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5153 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/10/2023	96244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5153 CLIENTE DIVERSOS		99,90
03/10/2023	96245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5154 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
03/10/2023	96245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5154 CLIENTE DIVERSOS		29,90
03/10/2023	96246	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5155 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	99,00	
03/10/2023	96246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5155 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE		99,00
03/10/2023	96372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5153 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	23.470,78	23.370,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 690

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.470,78	23.370,88
03/10/2023	96372	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5153 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/10/2023	96373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5155 DO FORNEC. ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	99,00	
03/10/2023	96373	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5155 DO FORNEC. ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE		99,00
03/10/2023	96374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5154 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
03/10/2023	96374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5154 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
03/10/2023	96485	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	11.526,48	
03/10/2023	96485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		11.526,48
03/10/2023	96486	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	3.658,00	
03/10/2023	96486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3.658,00
03/10/2023	96487	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21442 CLIENTE COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	1.096,00	
03/10/2023	96487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21442 CLIENTE COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		1.096,00
03/10/2023	96560	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	957,43	
03/10/2023	96560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		957,43
03/10/2023	96579	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
03/10/2023	96579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
03/10/2023	96580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	96580	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	96628	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,66	
03/10/2023	96628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,66
03/10/2023	96629	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
03/10/2023	96629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
03/10/2023	96630	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.949,25	
03/10/2023	96630	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.949,25
03/10/2023	96631	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	96631	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	99888	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
03/10/2023	99888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/10/2023	100175	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.682,58	
03/10/2023	100175	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.682,58
04/10/2023	96247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5156 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5156 CLIENTE DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5157 CLIENTE DIVERSOS	237,80	
04/10/2023	96248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5157 CLIENTE DIVERSOS		237,80
04/10/2023	96249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5158 CLIENTE DIVERSOS	83,90	
04/10/2023	96249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5158 CLIENTE DIVERSOS		83,90
04/10/2023	96250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5159 CLIENTE DIVERSOS	670,00	
04/10/2023	96250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5159 CLIENTE DIVERSOS		670,00
04/10/2023	96251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5160 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
				TRANSPORTE	53.797,87	53.627,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.797,87	53.627,97
04/10/2023	96251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5160 CLIENTE DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5161 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
04/10/2023	96252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5161 CLIENTE DIVERSOS		350,00
04/10/2023	96375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5159 DO FORNEC. DIVERSOS	670,00	
04/10/2023	96375	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5159 DO FORNEC. DIVERSOS		670,00
04/10/2023	96376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5161 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
04/10/2023	96376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5161 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
04/10/2023	96377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5160 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5160 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5158 DO FORNEC. DIVERSOS	83,90	
04/10/2023	96378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5158 DO FORNEC. DIVERSOS		83,90
04/10/2023	96379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5156 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5156 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5157 DO FORNEC. DIVERSOS	237,80	
04/10/2023	96380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5157 DO FORNEC. DIVERSOS		237,80
04/10/2023	96581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
04/10/2023	96581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
04/10/2023	96582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
04/10/2023	96582	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
04/10/2023	96583	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
04/10/2023	96583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
04/10/2023	96632	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,66	
04/10/2023	96632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,66
04/10/2023	96633	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,58	
04/10/2023	96633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,58
04/10/2023	96634	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,00	
04/10/2023	96634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,00
04/10/2023	96635	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,77	
04/10/2023	96635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,77
04/10/2023	96636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	269,63	
04/10/2023	96636	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		269,63
04/10/2023	96637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
04/10/2023	96637	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
04/10/2023	96638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
04/10/2023	96638	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
04/10/2023	96639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,00	
04/10/2023	96639	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,00
04/10/2023	96733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.010,00	
04/10/2023	96733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.010,00
04/10/2023	96734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
04/10/2023	96734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
				TRANSPORTE	62.333,89	62.333,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.333,89	62.333,89
04/10/2023	96774	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 475640 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
04/10/2023	96774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 475640 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
04/10/2023	99889	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
04/10/2023	99889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
05/10/2023	96253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5162 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
05/10/2023	96253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5162 CLIENTE DIVERSOS		59,90
05/10/2023	96254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5163 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
05/10/2023	96254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5163 CLIENTE DIVERSOS		100,00
05/10/2023	96255	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5164 CLIENTE DIVERSOS	549,70	
05/10/2023	96255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5164 CLIENTE DIVERSOS		549,70
05/10/2023	96256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5165 CLIENTE DIVERSOS	138,30	
05/10/2023	96256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5165 CLIENTE DIVERSOS		138,30
05/10/2023	96257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5166 CLIENTE DIVERSOS	540,00	
05/10/2023	96257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5166 CLIENTE DIVERSOS		540,00
05/10/2023	96258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5167 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5167 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5168 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
05/10/2023	96259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5168 CLIENTE DIVERSOS		179,90
05/10/2023	96260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5169 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5169 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5170 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5170 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5172 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5172 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5173 CLIENTE DIVERSOS	108,30	
05/10/2023	96264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5173 CLIENTE DIVERSOS		108,30
05/10/2023	96382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5168 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
05/10/2023	96382	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5168 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
05/10/2023	96383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5167 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96383	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5167 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5170 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96384	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5170 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5165 DO FORNEC. DIVERSOS	138,30	
05/10/2023	96385	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5165 DO FORNEC. DIVERSOS		138,30
05/10/2023	96386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5166 DO FORNEC. DIVERSOS	540,00	
05/10/2023	96386	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5166 DO FORNEC. DIVERSOS		540,00
05/10/2023	96387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5169 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
				TRANSPORTE	65.692,41	65.662,51

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 693

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.692,41	65.662,51
05/10/2023	96387	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5169 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5163 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
05/10/2023	96388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5163 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
05/10/2023	96389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5164 DO FORNEC. DIVERSOS	549,70	
05/10/2023	96389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5164 DO FORNEC. DIVERSOS		549,70
05/10/2023	96390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5162 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
05/10/2023	96390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5162 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
05/10/2023	96391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5173 DO FORNEC. DIVERSOS	108,30	
05/10/2023	96391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5173 DO FORNEC. DIVERSOS		108,30
05/10/2023	96392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5172 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5172 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96584	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.300,00	
05/10/2023	96584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.300,00
05/10/2023	96640	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,59	
05/10/2023	96640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,59
05/10/2023	96641	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
05/10/2023	96641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
05/10/2023	96642	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	549,70	
05/10/2023	96642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		549,70
05/10/2023	96643	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,30	
05/10/2023	96643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,30
05/10/2023	96644	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,56	
05/10/2023	96644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,56
06/10/2023	96265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5174 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
06/10/2023	96265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5174 CLIENTE DIVERSOS		150,00
06/10/2023	96266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5175 CLIENTE DIVERSOS	149,80	
06/10/2023	96266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5175 CLIENTE DIVERSOS		149,80
06/10/2023	96267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5176 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
06/10/2023	96267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5176 CLIENTE DIVERSOS		160,00
06/10/2023	96393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5176 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
06/10/2023	96393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5176 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
06/10/2023	96394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5175 DO FORNEC. DIVERSOS	149,80	
06/10/2023	96394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5175 DO FORNEC. DIVERSOS		149,80
06/10/2023	96395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5174 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
06/10/2023	96395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5174 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
06/10/2023	96568	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	854,30	
06/10/2023	96568	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		854,30
06/10/2023	96569	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	493,90	
06/10/2023	96569	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		493,90
06/10/2023	96645	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	133,13	
				TRANSPORTE	72.063,19	71.930,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 694

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.063,19	71.930,06
06/10/2023	96645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		133,13
06/10/2023	96646	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,26	
06/10/2023	96646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,26
06/10/2023	96647	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,06	
06/10/2023	96647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,06
06/10/2023	96648	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,53	
06/10/2023	96648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,53
06/10/2023	96649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.263,96	
06/10/2023	96649	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.263,96
06/10/2023	98624	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.500,80	
06/10/2023	98624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.500,80
06/10/2023	98778	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	19.145,00	
06/10/2023	98778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		19.145,00
06/10/2023	98779	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	98779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
06/10/2023	99890	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	531,36	
06/10/2023	99890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		531,36
07/10/2023	96268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5177 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
07/10/2023	96268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5177 CLIENTE DIVERSOS		169,90
07/10/2023	96269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5178 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
07/10/2023	96269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5178 CLIENTE DIVERSOS		29,90
07/10/2023	96270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5179 CLIENTE DIVERSOS	29,00	
07/10/2023	96270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5179 CLIENTE DIVERSOS		29,00
07/10/2023	96271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5180 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
07/10/2023	96271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5180 CLIENTE DIVERSOS		160,00
07/10/2023	96272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5181 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
07/10/2023	96272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5181 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/10/2023	96273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5182 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
07/10/2023	96273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5182 CLIENTE DIVERSOS		129,90
07/10/2023	96396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5182 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
07/10/2023	96396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5182 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
07/10/2023	96397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5181 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/10/2023	96397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5181 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/10/2023	96398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5180 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
07/10/2023	96398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5180 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
07/10/2023	96399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5179 DO FORNEC. DIVERSOS	29,00	
07/10/2023	96399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5179 DO FORNEC. DIVERSOS		29,00
07/10/2023	96400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5178 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
07/10/2023	96400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5178 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
07/10/2023	96401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5177 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
07/10/2023	96401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5177 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
				TRANSPORTE	97.169,16	97.169,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.169,16	97.169,16
08/10/2023	100194	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	63,81	
08/10/2023	100194	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		63,81
08/10/2023	100217	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	6,68	
08/10/2023	100217	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		6,68
09/10/2023	96274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5183 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/10/2023	96274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5183 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/10/2023	96275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5184 CLIENTE DIVERSOS	224,90	
09/10/2023	96275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5184 CLIENTE DIVERSOS		224,90
09/10/2023	96276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5185 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
09/10/2023	96276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5185 CLIENTE DIVERSOS		150,00
09/10/2023	96277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5186 CLIENTE DIVERSOS	23,33	
09/10/2023	96277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5186 CLIENTE DIVERSOS		23,33
09/10/2023	96278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5187 CLIENTE DIVERSOS	129,70	
09/10/2023	96278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5187 CLIENTE DIVERSOS		129,70
09/10/2023	96402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5187 DO FORNEC. DIVERSOS	129,70	
09/10/2023	96402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5187 DO FORNEC. DIVERSOS		129,70
09/10/2023	96403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5186 DO FORNEC. DIVERSOS	23,33	
09/10/2023	96403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5186 DO FORNEC. DIVERSOS		23,33
09/10/2023	96404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5184 DO FORNEC. DIVERSOS	224,90	
09/10/2023	96404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5184 DO FORNEC. DIVERSOS		224,90
09/10/2023	96405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5183 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/10/2023	96405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5183 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/10/2023	96406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5185 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
09/10/2023	96406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5185 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
09/10/2023	96488	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	260,92	
09/10/2023	96488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		260,92
09/10/2023	96489	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	22,67	
09/10/2023	96489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		22,67
09/10/2023	96561	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965981 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	122,61	
09/10/2023	96561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965981 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		122,61
09/10/2023	96585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.015,00	
09/10/2023	96585	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.015,00
09/10/2023	96586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.534,00	
09/10/2023	96586	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.534,00
09/10/2023	96650	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.015,00	
09/10/2023	96650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.015,00
09/10/2023	96651	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,26	
09/10/2023	96651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,26
				TRANSPORTE	104.511,77	104.511,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 696

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.511,77	104.511,77
09/10/2023	96652	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,49	
09/10/2023	96652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,49
09/10/2023	96653	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,15	
09/10/2023	96653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,15
09/10/2023	96654	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,82	
09/10/2023	96654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,82
09/10/2023	96655	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,33	
09/10/2023	96655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,33
09/10/2023	96656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,20	
09/10/2023	96656	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,20
09/10/2023	96657	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/10/2023	96657	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/10/2023	96658	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
09/10/2023	96658	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
09/10/2023	100218	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	15,97	
09/10/2023	100218	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		15,97
09/10/2023	100418	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
09/10/2023	100418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
10/10/2023	96279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5188 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
10/10/2023	96279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5188 CLIENTE DIVERSOS		59,80
10/10/2023	96280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5189 CLIENTE DIVERSOS	23,33	
10/10/2023	96280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5189 CLIENTE DIVERSOS		23,33
10/10/2023	96407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5189 DO FORNEC. DIVERSOS	23,33	
10/10/2023	96407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5189 DO FORNEC. DIVERSOS		23,33
10/10/2023	96408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5188 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
10/10/2023	96408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5188 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
10/10/2023	96587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
10/10/2023	96587	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
10/10/2023	96659	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
10/10/2023	96659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
10/10/2023	96660	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,43	
10/10/2023	96660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,43
10/10/2023	96661	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,10	
10/10/2023	96661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,10
10/10/2023	96662	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,27	
10/10/2023	96662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,27
10/10/2023	96663	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,33	
10/10/2023	96663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,33
10/10/2023	96664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
10/10/2023	96664	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
10/10/2023	96735	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	19,74	
10/10/2023	96735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		19,74
10/10/2023	98785	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
				TRANSPORTE	117.525,77	116.954,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 697

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.525,77	116.954,35
10/10/2023	98785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/10/2023	96281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5190 CLIENTE DIVERSOS	84,92	
11/10/2023	96281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5190 CLIENTE DIVERSOS		84,92
11/10/2023	96282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5191 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/10/2023	96282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5191 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/10/2023	96283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5192 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
11/10/2023	96283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5192 CLIENTE DIVERSOS		129,90
11/10/2023	96284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5193 CLIENTE DIVERSOS	149,80	
11/10/2023	96284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5193 CLIENTE DIVERSOS		149,80
11/10/2023	96285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5194 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
11/10/2023	96285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5194 CLIENTE DIVERSOS		189,90
11/10/2023	96287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5196 CLIENTE DIVERSOS	119,70	
11/10/2023	96287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5196 CLIENTE DIVERSOS		119,70
11/10/2023	96288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5197 CLIENTE DIVERSOS	159,60	
11/10/2023	96288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5197 CLIENTE DIVERSOS		159,60
11/10/2023	96289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5198 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/10/2023	96289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5198 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/10/2023	96290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5199 CLIENTE DIVERSOS	154,90	
11/10/2023	96290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5199 CLIENTE DIVERSOS		154,90
11/10/2023	96291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5200 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
11/10/2023	96291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5200 CLIENTE DIVERSOS		80,00
11/10/2023	96292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5201 CLIENTE DIVERSOS	254,90	
11/10/2023	96292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5201 CLIENTE DIVERSOS		254,90
11/10/2023	96409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5201 DO FORNEC. DIVERSOS	254,90	
11/10/2023	96409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5201 DO FORNEC. DIVERSOS		254,90
11/10/2023	96410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5200 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
11/10/2023	96410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5200 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
11/10/2023	96411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5198 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/10/2023	96411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5198 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
11/10/2023	96412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5197 DO FORNEC. DIVERSOS	159,60	
11/10/2023	96412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5197 DO FORNEC. DIVERSOS		159,60
11/10/2023	96413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5196 DO FORNEC. DIVERSOS	119,70	
11/10/2023	96413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5196 DO FORNEC. DIVERSOS		119,70
11/10/2023	96415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5194 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
11/10/2023	96415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5194 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
11/10/2023	96416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5199 DO FORNEC. DIVERSOS	154,90	
11/10/2023	96416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5199 DO FORNEC. DIVERSOS		154,90
				TRANSPORTE	120.058,09	120.058,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 698

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.058,09	120.058,09
11/10/2023	96417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5193 DO FORNEC. DIVERSOS	149,80	
11/10/2023	96417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5193 DO FORNEC. DIVERSOS		149,80
11/10/2023	96418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5192 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
11/10/2023	96418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5192 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
11/10/2023	96419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5191 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/10/2023	96419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5191 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/10/2023	96420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5190 DO FORNEC. DIVERSOS	84,92	
11/10/2023	96420	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5190 DO FORNEC. DIVERSOS		84,92
11/10/2023	96490	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	125,70	
11/10/2023	96490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		125,70
11/10/2023	96491	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,65	
11/10/2023	96491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2,65
11/10/2023	96492	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21446 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	59,95	
11/10/2023	96492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21446 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		59,95
11/10/2023	96493	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21447 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	9,81	
11/10/2023	96493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21447 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		9,81
11/10/2023	96665	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
11/10/2023	96665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
11/10/2023	96666	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,19	
11/10/2023	96666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,19
11/10/2023	96772	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15477 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
11/10/2023	96772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15477 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
11/10/2023	99891	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
11/10/2023	99891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
13/10/2023	96293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5202 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
13/10/2023	96293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5202 CLIENTE DIVERSOS		139,90
13/10/2023	96294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5203 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
13/10/2023	96294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5203 CLIENTE DIVERSOS		39,90
13/10/2023	96295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5204 CLIENTE DIVERSOS	243,24	
13/10/2023	96295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5204 CLIENTE DIVERSOS		243,24
13/10/2023	96296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5205 CLIENTE DIVERSOS	82,90	
13/10/2023	96296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5205 CLIENTE DIVERSOS		82,90
13/10/2023	96421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5203 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
13/10/2023	96421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5203 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
13/10/2023	96422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5202 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
				TRANSPORTE	121.854,65	121.714,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.854,65	121.714,75
13/10/2023	96422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5202 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
13/10/2023	96423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5205 DO FORNEC. DIVERSOS	82,90	
13/10/2023	96423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5205 DO FORNEC. DIVERSOS		82,90
13/10/2023	96424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5204 DO FORNEC. DIVERSOS	243,24	
13/10/2023	96424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5204 DO FORNEC. DIVERSOS		243,24
13/10/2023	96494	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	250,47	
13/10/2023	96494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		250,47
13/10/2023	96562	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,77	
13/10/2023	96562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,77
13/10/2023	96667	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,06	
13/10/2023	96667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,06
13/10/2023	96668	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
13/10/2023	96668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
13/10/2023	96669	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	142,19	
13/10/2023	96669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		142,19
13/10/2023	96670	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
13/10/2023	96670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
13/10/2023	96671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	503,20	
13/10/2023	96671	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		503,20
13/10/2023	96736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
13/10/2023	96736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
13/10/2023	96737	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023	83,26	
13/10/2023	96737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023		83,26
13/10/2023	99892	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
13/10/2023	99892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/10/2023	99893	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/10/2023	99893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/10/2023	96297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5206 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
14/10/2023	96297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5206 CLIENTE DIVERSOS		135,00
14/10/2023	96298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5207 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5207 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5208 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
14/10/2023	96299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5208 CLIENTE DIVERSOS		39,90
14/10/2023	96300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5209 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
14/10/2023	96300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5209 CLIENTE DIVERSOS		29,90
14/10/2023	96301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5210 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5210 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5211 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
				TRANSPORTE	125.177,04	125.127,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 700

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.177,04	125.127,14
14/10/2023	96302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5211 CLIENTE DIVERSOS		49,90
14/10/2023	96303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5212 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
14/10/2023	96303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5212 CLIENTE DIVERSOS		19,90
14/10/2023	96304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
14/10/2023	96304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS		169,90
14/10/2023	96305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5214 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
14/10/2023	96306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5214 CLIENTE DIVERSOS		79,90
14/10/2023	96425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5214 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
14/10/2023	96425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5214 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
14/10/2023	96426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5213 DO FORNEC. DIVERSOS	359,80	
14/10/2023	96426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5213 DO FORNEC. DIVERSOS		359,80
14/10/2023	96427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5212 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
14/10/2023	96427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5212 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
14/10/2023	96428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5211 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
14/10/2023	96428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5211 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
14/10/2023	96429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5210 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5210 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5209 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
14/10/2023	96430	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5209 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
14/10/2023	96431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5208 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
14/10/2023	96431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5208 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
14/10/2023	96432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5207 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5207 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5206 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
14/10/2023	96433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5206 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
14/10/2023	99894	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
14/10/2023	99894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
16/10/2023	96307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5215 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5215 CLIENTE DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5216 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5216 CLIENTE DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5217 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
16/10/2023	96309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5217 CLIENTE DIVERSOS		60,00
16/10/2023	96434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5217 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
16/10/2023	96434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5217 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
				TRANSPORTE	127.549,02	127.549,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 701

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.549,02	127.549,02
16/10/2023	96435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5216 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5216 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5215 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5215 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96495	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21449 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	15,00	
16/10/2023	96495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21449 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15,00
16/10/2023	96570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21428 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	14.406,40	
16/10/2023	96570	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21428 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		14.406,40
16/10/2023	96571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21429 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	24.427,80	
16/10/2023	96571	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21429 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		24.427,80
16/10/2023	96588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
16/10/2023	96588	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
16/10/2023	96589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	834,00	
16/10/2023	96589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		834,00
16/10/2023	96672	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	283,60	
16/10/2023	96672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		283,60
16/10/2023	96673	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	306,99	
16/10/2023	96673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		306,99
16/10/2023	96674	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,64	
16/10/2023	96674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,64
16/10/2023	96675	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,31	
16/10/2023	96675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,31
16/10/2023	96676	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,34	
16/10/2023	96676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,34
16/10/2023	96677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
16/10/2023	96677	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
16/10/2023	96738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
16/10/2023	96738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
16/10/2023	96739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/10/2023	96739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/10/2023	96740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
16/10/2023	96740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
16/10/2023	96741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/10/2023	96741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/10/2023	96742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
16/10/2023	96742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
16/10/2023	96743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
16/10/2023	96743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
				TRANSPORTE	201.827,30	201.827,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.827,30	201.827,30
16/10/2023	96744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
16/10/2023	96744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
16/10/2023	96745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.957,86	
16/10/2023	96745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.957,86
16/10/2023	96746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	812,67	
16/10/2023	96746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		812,67
16/10/2023	96747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	71,09	
16/10/2023	96747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		71,09
16/10/2023	96748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,00	
16/10/2023	96748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,00
16/10/2023	96749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
16/10/2023	96749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
16/10/2023	96750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	72,00	
16/10/2023	96750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		72,00
16/10/2023	96751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
16/10/2023	96751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
16/10/2023	96752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	306,05	
16/10/2023	96752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		306,05
16/10/2023	96753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	239,23	
16/10/2023	96753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		239,23
16/10/2023	96754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
16/10/2023	96754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
16/10/2023	96755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
16/10/2023	96755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
16/10/2023	96756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,35	
16/10/2023	96756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,35
16/10/2023	96757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	690,00	
16/10/2023	96757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		690,00
16/10/2023	96758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,85	
16/10/2023	96758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,85
16/10/2023	96759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
16/10/2023	96759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
16/10/2023	96760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	181,94	
16/10/2023	96760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		181,94
16/10/2023	96761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
16/10/2023	96761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
16/10/2023	96762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	948,00	
				TRANSPORTE	216.247,70	215.299,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 703

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.247,70	215.299,70
16/10/2023	96762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		948,00
16/10/2023	99895	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
16/10/2023	99895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
16/10/2023	100415	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,58	
16/10/2023	100415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,58
17/10/2023	96310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5218 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
17/10/2023	96310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5218 CLIENTE DIVERSOS		69,90
17/10/2023	96437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5218 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
17/10/2023	96437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5218 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
17/10/2023	96590	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
17/10/2023	96590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
17/10/2023	96591	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.310,00	
17/10/2023	96591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.310,00
17/10/2023	96592	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.690,00	
17/10/2023	96592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.690,00
17/10/2023	96593	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.090,00	
17/10/2023	96593	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.090,00
17/10/2023	96594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
17/10/2023	96594	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
17/10/2023	96678	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,35	
17/10/2023	96678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,35
17/10/2023	96679	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	373,21	
17/10/2023	96679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		373,21
17/10/2023	96680	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,90	
17/10/2023	96680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,90
17/10/2023	96681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
17/10/2023	96681	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
17/10/2023	96682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,00	
17/10/2023	96682	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,00
17/10/2023	100414	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
17/10/2023	100414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
18/10/2023	96311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5219 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
18/10/2023	96311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5219 CLIENTE DIVERSOS		109,90
18/10/2023	96312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5220 CLIENTE DIVERSOS	224,90	
18/10/2023	96312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5220 CLIENTE DIVERSOS		224,90
18/10/2023	96313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5221 CLIENTE DIVERSOS	113,90	
18/10/2023	96313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5221 CLIENTE DIVERSOS		113,90
18/10/2023	96314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5222 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
18/10/2023	96314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5222 CLIENTE DIVERSOS		30,00
18/10/2023	96438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5222 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
18/10/2023	96438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5222 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
18/10/2023	96439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5221 DO FORNEC. DIVERSOS	113,90	
				TRANSPORTE	246.559,10	246.445,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.559,10	246.445,20
18/10/2023	96439	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5221 DO FORNEC. DIVERSOS		113,90
18/10/2023	96440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5220 DO FORNEC. DIVERSOS	224,90	
18/10/2023	96440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5220 DO FORNEC. DIVERSOS		224,90
18/10/2023	96441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5219 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
18/10/2023	96441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5219 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
18/10/2023	96683	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,29	
18/10/2023	96683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,29
18/10/2023	96684	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,59	
18/10/2023	96684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,59
18/10/2023	96685	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
18/10/2023	96685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
18/10/2023	96686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,64	
18/10/2023	96686	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,64
18/10/2023	99896	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
18/10/2023	99896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/10/2023	96315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5223 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
19/10/2023	96315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5223 CLIENTE DIVERSOS		120,00
19/10/2023	96316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5225 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
19/10/2023	96316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5225 CLIENTE DIVERSOS		169,90
19/10/2023	96317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5226 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
19/10/2023	96317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5226 CLIENTE DIVERSOS		14,90
19/10/2023	96318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5227 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5227 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5228 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
19/10/2023	96319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5228 CLIENTE DIVERSOS		89,90
19/10/2023	96320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5229 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
19/10/2023	96320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5229 CLIENTE DIVERSOS		60,00
19/10/2023	96321	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5230 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5230 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96322	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5231 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
19/10/2023	96322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5231 CLIENTE DIVERSOS		69,90
19/10/2023	96442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5231 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
19/10/2023	96442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5231 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
19/10/2023	96443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5230 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5230 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5229 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
19/10/2023	96444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5229 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
19/10/2023	96445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5228 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
19/10/2023	96445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5228 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
				TRANSPORTE	248.604,54	248.604,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 705

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.604,54	248.604,54
19/10/2023	96446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5227 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5227 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5226 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
19/10/2023	96447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5226 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
19/10/2023	96448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5225 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
19/10/2023	96448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5225 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
19/10/2023	96449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5223 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
19/10/2023	96449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5223 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
19/10/2023	96595	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
19/10/2023	96595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
19/10/2023	96596	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
19/10/2023	96596	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
19/10/2023	96597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.618,76	
19/10/2023	96597	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.618,76
19/10/2023	96687	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,41	
19/10/2023	96687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,41
19/10/2023	96688	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,63	
19/10/2023	96688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,63
19/10/2023	96689	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
19/10/2023	96689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
19/10/2023	96690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
19/10/2023	96690	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
19/10/2023	96769	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023	1.951,29	
19/10/2023	96769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023		1.951,29
19/10/2023	98625	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	2.019,29	
19/10/2023	98625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		2.019,29
19/10/2023	99897	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
19/10/2023	99897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/10/2023	96323	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5232 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5232 CLIENTE DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96324	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5233 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
20/10/2023	96324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5233 CLIENTE DIVERSOS		56,90
20/10/2023	96325	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5234 CLIENTE DIVERSOS	135,92	
20/10/2023	96325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5234 CLIENTE DIVERSOS		135,92
20/10/2023	96326	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5235 CLIENTE DIVERSOS	151,92	
20/10/2023	96326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5235 CLIENTE DIVERSOS		151,92
20/10/2023	96327	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5236 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5236 CLIENTE DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96328	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5237 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
20/10/2023	96328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5237 CLIENTE DIVERSOS		49,90
20/10/2023	96329	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5238 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
				TRANSPORTE	255.642,37	255.536,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 706

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255.642,37	255.536,37
20/10/2023	96329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5238 CLIENTE DIVERSOS		106,00
20/10/2023	96330	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5239 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
20/10/2023	96330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5239 CLIENTE DIVERSOS		19,90
20/10/2023	96331	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5240 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/10/2023	96331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5240 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/10/2023	96450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5240 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/10/2023	96450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5240 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/10/2023	96451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5239 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
20/10/2023	96451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5239 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
20/10/2023	96452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5238 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
20/10/2023	96452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5238 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
20/10/2023	96453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5237 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
20/10/2023	96453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5237 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
20/10/2023	96454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5236 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96454	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5236 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5235 DO FORNEC. DIVERSOS	151,92	
20/10/2023	96455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5235 DO FORNEC. DIVERSOS		151,92
20/10/2023	96456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5234 DO FORNEC. DIVERSOS	135,92	
20/10/2023	96456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5234 DO FORNEC. DIVERSOS		135,92
20/10/2023	96457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5233 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
20/10/2023	96457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5233 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
20/10/2023	96458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5232 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5232 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96598	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
20/10/2023	96598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
20/10/2023	96599	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.120,00	
20/10/2023	96599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.120,00
20/10/2023	96691	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
20/10/2023	96691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
20/10/2023	96692	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
20/10/2023	96692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
20/10/2023	96693	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
20/10/2023	96693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
20/10/2023	96694	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
20/10/2023	96694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
20/10/2023	96695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
20/10/2023	96695	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
20/10/2023	96696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
20/10/2023	96696	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
20/10/2023	99898	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,15	
20/10/2023	99898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,15
				TRANSPORTE	259.161,70	259.161,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 707

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.161,70	259.161,70
21/10/2023	96332	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5241 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5241 CLIENTE DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96333	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5242 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
21/10/2023	96333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5242 CLIENTE DIVERSOS		69,90
21/10/2023	96334	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5243 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5243 CLIENTE DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96335	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5244 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/10/2023	96335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5244 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/10/2023	96459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5244 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/10/2023	96459	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5244 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/10/2023	96460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5243 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96460	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5243 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5242 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
21/10/2023	96461	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5242 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
21/10/2023	96462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5241 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96462	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5241 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
23/10/2023	96336	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5245 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
23/10/2023	96336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5245 CLIENTE DIVERSOS		29,90
23/10/2023	96463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5245 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
23/10/2023	96463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5245 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
23/10/2023	96496	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	8.297,80	
23/10/2023	96496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		8.297,80
23/10/2023	96697	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,48	
23/10/2023	96697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,48
23/10/2023	96698	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	284,21	
23/10/2023	96698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		284,21
23/10/2023	96699	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,17	
23/10/2023	96699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,17
23/10/2023	96700	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	233,54	
23/10/2023	96700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		233,54
23/10/2023	96701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,24	
23/10/2023	96701	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,24
23/10/2023	96702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
23/10/2023	96702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
23/10/2023	100420	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
23/10/2023	100420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
24/10/2023	96337	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5246 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
24/10/2023	96337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5246 CLIENTE DIVERSOS		30,00
24/10/2023	96338	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5247 CLIENTE CONSUMIDOR	110,00	
				TRANSPORTE	276.573,64	276.463,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 708

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.573,64	276.463,64
24/10/2023	96338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5247 CLIENTE CONSUMIDOR		110,00
24/10/2023	96339	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5248 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
24/10/2023	96339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5248 CLIENTE DIVERSOS		19,90
24/10/2023	96464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5248 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
24/10/2023	96464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5248 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
24/10/2023	96465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5247 DO FORNEC. CONSUMIDOR	110,00	
24/10/2023	96465	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5247 DO FORNEC. CONSUMIDOR		110,00
24/10/2023	96466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5246 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
24/10/2023	96466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5246 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
24/10/2023	96497	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.495,00	
24/10/2023	96497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.495,00
24/10/2023	96563	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4998939 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	137,91	
24/10/2023	96563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4998939 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		137,91
24/10/2023	96703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
24/10/2023	96703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
24/10/2023	96704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
24/10/2023	96704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
24/10/2023	96705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
24/10/2023	96705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
24/10/2023	100416	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
24/10/2023	100416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
25/10/2023	96340	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5249 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5249 CLIENTE DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96341	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5250 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
25/10/2023	96341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5250 CLIENTE DIVERSOS		19,90
25/10/2023	96342	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5251 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
25/10/2023	96342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5251 CLIENTE DIVERSOS		59,80
25/10/2023	96343	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5252 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
25/10/2023	96343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5252 CLIENTE DIVERSOS		179,90
25/10/2023	96344	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5253 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5253 CLIENTE DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96345	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5254 CLIENTE DIVERSOS	155,30	
25/10/2023	96345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5254 CLIENTE DIVERSOS		155,30
25/10/2023	96467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5254 DO FORNEC. DIVERSOS	155,30	
25/10/2023	96467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5254 DO FORNEC. DIVERSOS		155,30
25/10/2023	96468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5253 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5253 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5252 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
				TRANSPORTE	288.634,01	288.454,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 709

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.634,01	288.454,11
25/10/2023	96469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5252 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
25/10/2023	96470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5251 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
25/10/2023	96470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5251 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
25/10/2023	96471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5250 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
25/10/2023	96471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5250 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
25/10/2023	96472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5249 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5249 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96498	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.333,88	
25/10/2023	96498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.333,88
25/10/2023	96499	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	196,00	
25/10/2023	96499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		196,00
25/10/2023	96500	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	546,30	
25/10/2023	96500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		546,30
25/10/2023	96503	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	3.500,00	
25/10/2023	96503	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		3.500,00
25/10/2023	96564	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,97	
25/10/2023	96564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,97
25/10/2023	96565	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38725 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,84	
25/10/2023	96565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38725 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,84
25/10/2023	96600	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
25/10/2023	96600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
25/10/2023	96601	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.290,00	
25/10/2023	96601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.290,00
25/10/2023	96602	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	50,00	
25/10/2023	96602	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		50,00
25/10/2023	96603	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96603	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96604	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96604	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96605	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96605	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96606	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96606	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96706	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,33	
25/10/2023	96706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,33
25/10/2023	96707	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,03	
25/10/2023	96707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,03
25/10/2023	96708	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
25/10/2023	96708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
25/10/2023	96709	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	393,09	
				TRANSPORTE	301.542,64	301.149,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.542,64	301.149,55
25/10/2023	96709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		393,09
25/10/2023	96710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
25/10/2023	96710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
25/10/2023	96711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,47	
25/10/2023	96711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,47
25/10/2023	96712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
25/10/2023	96712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
25/10/2023	96713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
25/10/2023	96713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/10/2023	96346	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5255 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
26/10/2023	96346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5255 CLIENTE DIVERSOS		180,00
26/10/2023	96347	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5256 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	300,00	
26/10/2023	96347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5256 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		300,00
26/10/2023	96348	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5257 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
26/10/2023	96348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5257 CLIENTE DIVERSOS		169,90
26/10/2023	96473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5257 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
26/10/2023	96473	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5257 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
26/10/2023	96474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5256 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	300,00	
26/10/2023	96474	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5256 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		300,00
26/10/2023	96475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5255 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
26/10/2023	96475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5255 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
26/10/2023	96501	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.080,00	
26/10/2023	96501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.080,00
26/10/2023	96502	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.630,00	
26/10/2023	96502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		3.630,00
26/10/2023	96607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
26/10/2023	96607	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
26/10/2023	96714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
26/10/2023	96714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
26/10/2023	96715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.788,09	
26/10/2023	96715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.788,09
26/10/2023	96716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,50	
26/10/2023	96716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,50
26/10/2023	96717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
26/10/2023	96717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
26/10/2023	99899	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,00	
26/10/2023	99899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,00
26/10/2023	99900	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
26/10/2023	99900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
				TRANSPORTE	320.898,15	320.898,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.898,15	320.898,15
26/10/2023	100421	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
26/10/2023	100421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
27/10/2023	96349	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5258 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
27/10/2023	96349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5258 CLIENTE DIVERSOS		80,00
27/10/2023	96350	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5259 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5259 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96351	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5260 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5260 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5260 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5260 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5259 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5259 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5258 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
27/10/2023	96478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5258 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
27/10/2023	96566	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38979 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,06	
27/10/2023	96566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38979 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,06
27/10/2023	96608	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.880,00	
27/10/2023	96608	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.880,00
27/10/2023	96609	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.810,00	
27/10/2023	96609	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.810,00
27/10/2023	96610	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,50	
27/10/2023	96610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,50
27/10/2023	96611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
27/10/2023	96611	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
27/10/2023	96718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,78	
27/10/2023	96718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,78
27/10/2023	96719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
27/10/2023	96719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
27/10/2023	96720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,95	
27/10/2023	96720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,95
27/10/2023	96721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.880,00	
27/10/2023	96721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.880,00
27/10/2023	99901	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
27/10/2023	99901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
27/10/2023	99902	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,73	
27/10/2023	99902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,73
28/10/2023	96352	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5261 CLIENTE DIVERSOS	113,84	
28/10/2023	96352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5261 CLIENTE DIVERSOS		113,84
28/10/2023	96353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5262 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
28/10/2023	96353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5262 CLIENTE DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	346.130,40	346.130,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 712

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.130,40	346.130,40
28/10/2023	96354	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5263 CLIENTE DIVERSOS	217,00	
28/10/2023	96354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5263 CLIENTE DIVERSOS		217,00
28/10/2023	96355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS	152,80	
28/10/2023	96355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS		152,80
28/10/2023	96356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
28/10/2023	96356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS		299,90
28/10/2023	96357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5265 CLIENTE DIVERSOS	15,90	
28/10/2023	96357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5265 CLIENTE DIVERSOS		15,90
28/10/2023	96358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5266 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
28/10/2023	96358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5266 CLIENTE DIVERSOS		139,90
28/10/2023	96479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5266 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
28/10/2023	96479	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5266 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
28/10/2023	96480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5265 DO FORNEC. DIVERSOS	15,90	
28/10/2023	96480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5265 DO FORNEC. DIVERSOS		15,90
28/10/2023	96481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5264 DO FORNEC. DIVERSOS	452,70	
28/10/2023	96481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5264 DO FORNEC. DIVERSOS		452,70
28/10/2023	96482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5263 DO FORNEC. DIVERSOS	217,00	
28/10/2023	96482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5263 DO FORNEC. DIVERSOS		217,00
28/10/2023	96483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5262 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
28/10/2023	96483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5262 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
28/10/2023	96484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5261 DO FORNEC. DIVERSOS	113,84	
28/10/2023	96484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5261 DO FORNEC. DIVERSOS		113,84
29/10/2023	99903	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
29/10/2023	99903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
30/10/2023	96508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5267 CLIENTE DIVERSOS	129,80	
30/10/2023	96508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5267 CLIENTE DIVERSOS		129,80
30/10/2023	96509	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5268 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	235,82	
30/10/2023	96509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5268 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		235,82
30/10/2023	96510	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5269 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	148,70	
30/10/2023	96510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5269 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		148,70
30/10/2023	96511	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5270 CLIENTE ANDRESSA PUHL	39,90	
30/10/2023	96511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5270 CLIENTE ANDRESSA PUHL		39,90
30/10/2023	96512	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	231,84	
30/10/2023	96512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		231,84
30/10/2023	96513	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	191,92	
30/10/2023	96513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		191,92
30/10/2023	96514	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5272 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	367,92	
				TRANSPORTE	349.719,32	349.351,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	349.719,32	349.351,40
30/10/2023	96514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5272 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		367,92
30/10/2023	96515	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5273 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	105,52	
30/10/2023	96515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5273 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		105,52
30/10/2023	96516	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5274 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
30/10/2023	96516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5274 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
30/10/2023	96517	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5275 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	156,00	
30/10/2023	96517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5275 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		156,00
30/10/2023	96518	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5276 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	95,92	
30/10/2023	96518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5276 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		95,92
30/10/2023	96519	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5277 CLIENTE RAFAELI RICHTER	191,92	
30/10/2023	96519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5277 CLIENTE RAFAELI RICHTER		191,92
30/10/2023	96520	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5278 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	383,84	
30/10/2023	96520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5278 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		383,84
30/10/2023	96521	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5279 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	1.293,36	
30/10/2023	96521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5279 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		1.293,36
30/10/2023	96522	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5280 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	239,90	
30/10/2023	96522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5280 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		239,90
30/10/2023	96523	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	527,04	
30/10/2023	96523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		527,04
30/10/2023	96524	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	191,92	
30/10/2023	96524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		191,92
30/10/2023	96525	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5282 CLIENTE FABIANE LOESCH	100,00	
30/10/2023	96525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5282 CLIENTE FABIANE LOESCH		100,00
30/10/2023	96526	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5283 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	167,92	
30/10/2023	96526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5283 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		167,92
30/10/2023	96527	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5284 CLIENTE FABIANE LOESCH	167,92	
30/10/2023	96527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5284 CLIENTE FABIANE LOESCH		167,92
30/10/2023	96528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5285 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
30/10/2023	96528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5285 CLIENTE DIVERSOS		99,90
30/10/2023	96529	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5286 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
30/10/2023	96529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5286 CLIENTE DIVERSOS		28,00
30/10/2023	96536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5278 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	383,84	
30/10/2023	96536	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5278 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		383,84
30/10/2023	96537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5271 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	423,76	
30/10/2023	96537	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5271 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		423,76
30/10/2023	96538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5279 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	1.293,36	
30/10/2023	96538	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5279 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		1.293,36
				TRANSPORTE	355.705,36	355.705,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 714

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.705,36	355.705,36
30/10/2023	96539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5270 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	39,90	
30/10/2023	96539	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5270 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		39,90
30/10/2023	96540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5274 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
30/10/2023	96540	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5274 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
30/10/2023	96541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5275 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	156,00	
30/10/2023	96541	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5275 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		156,00
30/10/2023	96542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5276 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	95,92	
30/10/2023	96542	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5276 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		95,92
30/10/2023	96543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5269 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	148,70	
30/10/2023	96543	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5269 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		148,70
30/10/2023	96544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5267 DO FORNEC. DIVERSOS	129,80	
30/10/2023	96544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5267 DO FORNEC. DIVERSOS		129,80
30/10/2023	96545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5273 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	105,52	
30/10/2023	96545	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5273 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		105,52
30/10/2023	96546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5280 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	239,90	
30/10/2023	96546	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5280 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		239,90
30/10/2023	96547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5281 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	718,96	
30/10/2023	96547	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5281 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		718,96
30/10/2023	96548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5282 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	100,00	
30/10/2023	96548	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5282 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		100,00
30/10/2023	96549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5283 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	167,92	
30/10/2023	96549	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5283 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		167,92
30/10/2023	96550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5284 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	167,92	
30/10/2023	96550	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5284 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		167,92
30/10/2023	96551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5285 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
30/10/2023	96551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5285 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
30/10/2023	96552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5286 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
30/10/2023	96552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5286 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
30/10/2023	96553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5277 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	191,92	
30/10/2023	96553	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5277 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		191,92
30/10/2023	96554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5272 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	367,92	
30/10/2023	96554	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5272 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		367,92
30/10/2023	96535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5268 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	235,82	
30/10/2023	96535	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5268 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		235,82
30/10/2023	96722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	939,11	
30/10/2023	96722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		939,11
30/10/2023	96723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,73	
30/10/2023	96723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,73
				TRANSPORTE	359.888,22	359.888,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.888,22	359.888,22
30/10/2023	96724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
30/10/2023	96724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
30/10/2023	96725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,68	
30/10/2023	96725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,68
30/10/2023	96726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
30/10/2023	96726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
30/10/2023	96727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.695,00	
30/10/2023	96727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.695,00
30/10/2023	99904	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
30/10/2023	99904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
30/10/2023	99905	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
30/10/2023	99905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
30/10/2023	99906	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	621,94	
30/10/2023	99906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		621,94
30/10/2023	100152	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	656,64	
30/10/2023	100152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		656,64
30/10/2023	100153	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	278,94	
30/10/2023	100153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		278,94
30/10/2023	100154	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	75,79	
30/10/2023	100154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		75,79
30/10/2023	100155	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	426,57	
30/10/2023	100155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		426,57
30/10/2023	100484	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.182,54	
30/10/2023	100484	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.182,54
30/10/2023	100485	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	1.120,31	
30/10/2023	100485	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		1.120,31
30/10/2023	100486	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	4,19	
30/10/2023	100486	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		4,19
30/10/2023	100487	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	4,47	
30/10/2023	100487	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		4,47
30/10/2023	100488	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	170,00	
30/10/2023	100488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		170,00
30/10/2023	100489	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	111,96	
30/10/2023	100489	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		111,96
31/10/2023	96504	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	7.327,40	
31/10/2023	96504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		7.327,40
31/10/2023	96505	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21459 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	196,00	
31/10/2023	96505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21459 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		196,00
31/10/2023	96506	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	10,92	
31/10/2023	96506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		10,92
				TRANSPORTE	375.113,31	375.113,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 716

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.113,31	375.113,31
31/10/2023	96507	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	22,68	
31/10/2023	96507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		22,68
31/10/2023	96530	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96559	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96567	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	445,37	
31/10/2023	96567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		445,37
31/10/2023	96612	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,20	
31/10/2023	96613	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,20
31/10/2023	96614	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	157,25	
31/10/2023	96614	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		157,25
31/10/2023	96728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,91	
31/10/2023	96728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,91
31/10/2023	96729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
31/10/2023	96729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
31/10/2023	96730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
31/10/2023	96730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
31/10/2023	96731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
31/10/2023	96732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
31/10/2023	98626	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	4,47	
31/10/2023	98626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		4,47
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310031003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27
31/10/2023	99524	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	99524	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/10/2023	99983	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023	771,58	
31/10/2023	99983	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023		771,58
31/10/2023	100001	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
31/10/2023	100001	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
31/10/2023	100195	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	161,91	
31/10/2023	100195	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		161,91
31/10/2023	100437	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	21.179,56	
31/10/2023	100437	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		21.179,56
31/10/2023	100438	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	803,31	
31/10/2023	100438	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		803,31
31/10/2023	100439	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	100439	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	100440	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.465,45	
31/10/2023	100440	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.465,45
31/10/2023	100441	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.335,33	
31/10/2023	100441	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.335,33
31/10/2023	100442	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	280,08	
31/10/2023	100442	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		280,08
31/10/2023	100443	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	100443	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	100444	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100444	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	100445	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.212,54	
31/10/2023	100445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.212,54
31/10/2023	100508	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.024,83	
31/10/2023	100508	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.024,83
31/10/2023	100509	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	161,98	
31/10/2023	100509	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		161,98
31/10/2023	100510	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023	8,95	
31/10/2023	100510	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023		8,95
31/10/2023	100520	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.432,23	
31/10/2023	100520	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.432,23
31/10/2023	100521	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	114,58	
31/10/2023	100521	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		114,58
31/10/2023	100528	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100528	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
				TOTAL DO MÊS	417.387,57	417.387,57
01/11/2023	96804	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96805	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	158,90	158,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,90	158,90
01/11/2023	96806	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96807	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96808	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/11/2023	97132	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	115,34	
01/11/2023	97132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		115,34
01/11/2023	97133	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,56	
01/11/2023	97133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,56
01/11/2023	97199	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
01/11/2023	97199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
01/11/2023	97200	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/11/2023	97200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/11/2023	97201	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/11/2023	97201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/11/2023	97202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
01/11/2023	97313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
01/11/2023	97314	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,79	
01/11/2023	97314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,79
01/11/2023	97315	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	73,81	
01/11/2023	97315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		73,81
01/11/2023	97534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5.203,37	
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21423 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		311,13
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21424 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		512,20
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21430 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		292,80
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21431 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		354,25
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 719

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.686,30
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21437 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.202,35
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21466 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21483 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		824,34
01/11/2023	97535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.328,64	
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21391 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		466,45
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.330,25
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21444 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		283,59
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		128,35
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21449 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15,00
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21468 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		105,00
01/11/2023	97536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,40	
01/11/2023	97536	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.324,40
02/11/2023	99907	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
02/11/2023	99907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/11/2023	96777	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	21,80	
03/11/2023	96777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		21,80
03/11/2023	96778	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	30,90	
03/11/2023	96778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		30,90
03/11/2023	96779	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
03/11/2023	96779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
03/11/2023	96780	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
03/11/2023	96780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		350,00
03/11/2023	96781	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	15,00	
03/11/2023	96781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		15,00
03/11/2023	96782	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	20,00	
03/11/2023	96782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
03/11/2023	96809	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96810	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56
03/11/2023	96811	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
03/11/2023	97203	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,37	
03/11/2023	97203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,37
03/11/2023	97204	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
03/11/2023	97204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
03/11/2023	97205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,96	
03/11/2023	97205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,96
03/11/2023	97206	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
03/11/2023	97206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
03/11/2023	97207	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	242,82	
03/11/2023	97207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		242,82
03/11/2023	97208	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	157,84	
03/11/2023	97208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		157,84
03/11/2023	97209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97209	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/11/2023	97210	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/11/2023	97211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
03/11/2023	97211	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
03/11/2023	97316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,64	
03/11/2023	97317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,64
03/11/2023	97318	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
03/11/2023	97318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
03/11/2023	99908	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
03/11/2023	99908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
03/11/2023	99909	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
03/11/2023	99910	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 721

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69
04/11/2023	96813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96814	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96820	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96821	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
04/11/2023	96821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
04/11/2023	96822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96908	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 722

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53
04/11/2023	96909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/11/2023	96783	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
06/11/2023	96783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
06/11/2023	96784	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	95,00	
06/11/2023	96784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		95,00
06/11/2023	96785	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10,00	
06/11/2023	96785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10,00
06/11/2023	97157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	8.297,80	
06/11/2023	97157	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		8.297,80
06/11/2023	97162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	968,80	
06/11/2023	97162	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		968,80
06/11/2023	97212	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,61	
06/11/2023	97212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,61
06/11/2023	97213	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,92	
06/11/2023	97213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,92
06/11/2023	97214	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,84	
06/11/2023	97214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,84
06/11/2023	97215	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,87	
06/11/2023	97215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,87
06/11/2023	97216	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,24	
06/11/2023	97216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,24
06/11/2023	97217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97217	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
06/11/2023	97218	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
06/11/2023	97219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97219	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97319	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97320	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
06/11/2023	97321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
06/11/2023	98790	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
06/11/2023	98790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
06/11/2023	99911	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
06/11/2023	99911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
07/11/2023	96823	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96824	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80
07/11/2023	96824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96829	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
07/11/2023	96917	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	97174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.492,00	
07/11/2023	97174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.492,00
07/11/2023	97175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.814,00	
07/11/2023	97175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.814,00
07/11/2023	97176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.304,00	
07/11/2023	97176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.304,00
07/11/2023	97177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.631,00	
07/11/2023	97177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.631,00
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 724

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50
07/11/2023	97220	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,62	
07/11/2023	97220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,62
07/11/2023	97221	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/11/2023	97221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/11/2023	97222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/11/2023	97222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/11/2023	97223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/11/2023	97223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/11/2023	97224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
07/11/2023	97224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
07/11/2023	97225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
07/11/2023	97225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
07/11/2023	97226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
07/11/2023	97226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
07/11/2023	97227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
07/11/2023	97228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
07/11/2023	97322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
07/11/2023	97323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
07/11/2023	98627	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.335,33	
07/11/2023	98627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.335,33
07/11/2023	98780	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	17.478,00	
07/11/2023	98780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		17.478,00
07/11/2023	98781	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	98781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
08/11/2023	96786	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
08/11/2023	96786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
08/11/2023	96787	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
08/11/2023	96787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
08/11/2023	96788	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	10.496,00	
08/11/2023	96788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		10.496,00
08/11/2023	96831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96832	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96833	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96834	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96835	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS		189,90
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 725

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59
08/11/2023	96836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS		94,90
08/11/2023	96837	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
08/11/2023	96920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96920	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96921	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96922	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
08/11/2023	97134	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	100,00	
08/11/2023	97134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		100,00
08/11/2023	97135	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
08/11/2023	97135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
08/11/2023	97229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,67	
08/11/2023	97229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,67
08/11/2023	97230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,97	
08/11/2023	97230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,97
08/11/2023	97231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,00	
08/11/2023	97231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,00
08/11/2023	97232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	163,58	
08/11/2023	97232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		163,58
08/11/2023	97233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,99	
08/11/2023	97233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,99
08/11/2023	97234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,62	
08/11/2023	97234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,62
08/11/2023	97235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
08/11/2023	97235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
08/11/2023	97236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,71	
08/11/2023	97236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,71
08/11/2023	97237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,50	
08/11/2023	97237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,50
08/11/2023	97238	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15
08/11/2023	97238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/11/2023	97324	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
08/11/2023	97324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
08/11/2023	100196	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	59,45	
08/11/2023	100196	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		59,45
09/11/2023	96789	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.623,80	
09/11/2023	96789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.623,80
09/11/2023	96790	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	129,00	
09/11/2023	96790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		129,00
09/11/2023	96838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS		10,00
09/11/2023	96839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96843	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS		10,00
09/11/2023	97136	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,09	
09/11/2023	97136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,09
09/11/2023	97178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
09/11/2023	97178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
09/11/2023	97179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	786,86	
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 727

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78
09/11/2023	97179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		786,86
09/11/2023	97239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,43	
09/11/2023	97239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,43
09/11/2023	97240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,43	
09/11/2023	97240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,43
09/11/2023	97241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
09/11/2023	97241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
10/11/2023	96792	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	646,06	
10/11/2023	96792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE		646,06
10/11/2023	96844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96845	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
10/11/2023	96849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96851	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96852	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96853	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96932	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 728

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16
10/11/2023	96936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	97163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.495,00	
10/11/2023	97163	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.495,00
10/11/2023	97164	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		59,95
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		9,81
10/11/2023	97180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	850,00	
10/11/2023	97180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		850,00
10/11/2023	97181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
10/11/2023	97181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
10/11/2023	97182	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	103,00	
10/11/2023	97182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		103,00
10/11/2023	97242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,22	
10/11/2023	97242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,22
10/11/2023	97243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,20	
10/11/2023	97243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,20
10/11/2023	97244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	143,62	
10/11/2023	97244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		143,62
10/11/2023	97245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
10/11/2023	97245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
10/11/2023	98786	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	98786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/11/2023	99912	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
10/11/2023	99912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
10/11/2023	100419	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
10/11/2023	100419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
11/11/2023	96854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/11/2023	96855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65
11/11/2023	96855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96856	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96857	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96946	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/11/2023	96947	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
13/11/2023	96793	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO	9.190,00	
13/11/2023	96793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO		9.190,00
13/11/2023	96864	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS		59,80
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 730

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95
13/11/2023	96949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	97183	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	18,41	
13/11/2023	97183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		18,41
13/11/2023	97246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	296,01	
13/11/2023	97246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		296,01
13/11/2023	97247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,52	
13/11/2023	97247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,52
13/11/2023	97248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
13/11/2023	97248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
13/11/2023	97249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,88	
13/11/2023	97249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,88
13/11/2023	97250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
13/11/2023	97250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
13/11/2023	97251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
13/11/2023	97251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
13/11/2023	98789	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
13/11/2023	98789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
13/11/2023	99913	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	379,32	
13/11/2023	99913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		379,32
13/11/2023	99914	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
13/11/2023	99914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/11/2023	99915	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	594,30	
13/11/2023	99915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		594,30
13/11/2023	99916	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/11/2023	99916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/11/2023	96794	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
14/11/2023	96794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
14/11/2023	96869	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS		199,00
14/11/2023	96870	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 731

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76
14/11/2023	96870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96873	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96874	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96956	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
14/11/2023	96960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
14/11/2023	97137	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	525,00	
14/11/2023	97137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		525,00
14/11/2023	97138	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
14/11/2023	97138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
14/11/2023	97148	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
14/11/2023	97148	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
14/11/2023	97165	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
14/11/2023	97165	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
14/11/2023	97252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97252	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,10	
14/11/2023	97253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,10
14/11/2023	97254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,09	
14/11/2023	97254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,09
14/11/2023	97255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
14/11/2023	97255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
14/11/2023	97256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
14/11/2023	97256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 732

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16
14/11/2023	97257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	646,06	
14/11/2023	97257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		646,06
14/11/2023	97258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
14/11/2023	97258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
14/11/2023	97259	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	8.007,83	
14/11/2023	97259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		8.007,83
14/11/2023	97325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97325	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.400,00	
14/11/2023	97326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.400,00
14/11/2023	97327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
14/11/2023	97327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
14/11/2023	97537	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.840,00	
14/11/2023	97537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.840,00
14/11/2023	98637	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	809,28	
14/11/2023	98637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		809,28
14/11/2023	99917	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/11/2023	99917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
14/11/2023	100176	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.741,16	
14/11/2023	100176	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.741,16
14/11/2023	100490	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	335,89	
14/11/2023	100490	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		335,89
14/11/2023	100491	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	224,17	
14/11/2023	100491	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		224,17
14/11/2023	100492	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	109,88	
14/11/2023	100492	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		109,88
14/11/2023	100493	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	8,95	
14/11/2023	100493	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		8,95
14/11/2023	100494	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.561,81	
14/11/2023	100494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.561,81
14/11/2023	100495	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.347,70	
14/11/2023	100495	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.347,70
14/11/2023	100496	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.021,55	
14/11/2023	100496	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.021,55
14/11/2023	100498	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	107,81	
14/11/2023	100498	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		107,81
16/11/2023	96795	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
16/11/2023	96795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
16/11/2023	96875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS		132,00
16/11/2023	96876	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR		94,00
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64
16/11/2023	96877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96963	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR		94,00
16/11/2023	96964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS		132,00
16/11/2023	97139	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,55	
16/11/2023	97139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,55
16/11/2023	97140	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,62	
16/11/2023	97140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		268,62
16/11/2023	97149	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.691,65	
16/11/2023	97149	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.691,65
16/11/2023	97150	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.132,93	
16/11/2023	97150	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.132,93
16/11/2023	97156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	15.184,48	
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		11.526,48
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3.658,00
16/11/2023	97160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA	49,90	
16/11/2023	97160	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA		49,90
16/11/2023	97184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,00	
16/11/2023	97184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,00
16/11/2023	97185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
16/11/2023	97185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
16/11/2023	97186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	809,28	
16/11/2023	97186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		809,28
16/11/2023	97260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,12	
16/11/2023	97260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,12
16/11/2023	97261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,46	
16/11/2023	97261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,46
16/11/2023	97262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,25	
16/11/2023	97262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,25
16/11/2023	97263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	116,61	
16/11/2023	97263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		116,61
16/11/2023	97264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
16/11/2023	97264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
16/11/2023	97265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
				TRANSPORTE	217.908,02	217.808,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.908,02	217.808,02
16/11/2023	97265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
16/11/2023	97266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/11/2023	97338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/11/2023	97339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
16/11/2023	97339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
16/11/2023	97340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.608,77	
16/11/2023	97340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.608,77
16/11/2023	97341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.208,00	
16/11/2023	97341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.208,00
16/11/2023	97342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.176,92	
16/11/2023	97342	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.176,92
16/11/2023	97343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.021,00	
16/11/2023	97343	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.021,00
16/11/2023	97344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	267,63	
16/11/2023	97344	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		267,63
16/11/2023	97345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,85	
16/11/2023	97345	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,85
16/11/2023	97346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,00	
16/11/2023	97346	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,00
16/11/2023	97347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	202,00	
16/11/2023	97347	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		202,00
16/11/2023	97348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	299,00	
16/11/2023	97348	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		299,00
16/11/2023	97349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,26	
16/11/2023	97349	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,26
16/11/2023	97350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	618,30	
16/11/2023	97350	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		618,30
16/11/2023	97351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.233,95	
16/11/2023	97351	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.233,95
16/11/2023	97352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	840,00	
16/11/2023	97352	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		840,00
16/11/2023	97353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	747,04	
16/11/2023	97353	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		747,04
16/11/2023	97354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
16/11/2023	97354	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
17/11/2023	96878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS		47,40
17/11/2023	96879	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
17/11/2023	96880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		249,90
17/11/2023	96881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
17/11/2023	96881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		189,90
17/11/2023	96882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS	55,00	
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 735

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76
17/11/2023	96883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
17/11/2023	96884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS		99,80
17/11/2023	96885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96886	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96887	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96966	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS	55,00	
17/11/2023	96970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS	439,80	
17/11/2023	96972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS		439,80
17/11/2023	96973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96973	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
17/11/2023	97161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	97161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	97166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	250,47	
17/11/2023	97166	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		250,47
17/11/2023	97167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA	965,00	
17/11/2023	97167	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA		965,00
17/11/2023	97168	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.752,80	
17/11/2023	97168	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.752,80
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 736

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93
17/11/2023	97169	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	52,70	
17/11/2023	97169	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		52,70
17/11/2023	97187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
17/11/2023	97187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
17/11/2023	97188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
17/11/2023	97188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
17/11/2023	97189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	352,15	
17/11/2023	97189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		352,15
17/11/2023	97190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	646,24	
17/11/2023	97190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		646,24
17/11/2023	97267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,33	
17/11/2023	97267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,33
17/11/2023	97268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
17/11/2023	97268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
17/11/2023	97269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
17/11/2023	97269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
17/11/2023	97355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
17/11/2023	97355	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
17/11/2023	97356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,55	
17/11/2023	97356	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,55
17/11/2023	97357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,68	
17/11/2023	97357	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,68
17/11/2023	97358	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
17/11/2023	97358	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
17/11/2023	99918	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	325,56	
17/11/2023	99918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		325,56
17/11/2023	99919	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
17/11/2023	99919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
17/11/2023	100068	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
17/11/2023	100068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
18/11/2023	96889	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	96890	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
18/11/2023	96891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96976	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00
18/11/2023	96977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96977	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	97151	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS	49,90	
18/11/2023	97151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS		49,90
18/11/2023	99920	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	270,42	
18/11/2023	99920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		270,42
20/11/2023	97170	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	196,00	
20/11/2023	97170	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		196,00
20/11/2023	97270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	736,84	
20/11/2023	97270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		736,84
20/11/2023	97271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
20/11/2023	97271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
20/11/2023	97272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,65	
20/11/2023	97272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,65
20/11/2023	97273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,76	
20/11/2023	97273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,76
20/11/2023	97274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	919,02	
20/11/2023	97274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		919,02
20/11/2023	98628	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	1.897,97	
20/11/2023	98628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		1.897,97
20/11/2023	99921	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,15	
20/11/2023	99921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,15
21/11/2023	97275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,75	
21/11/2023	97275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,75
22/11/2023	96796	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
22/11/2023	96796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
22/11/2023	96797	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
22/11/2023	96797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
22/11/2023	96798	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	53,41	
22/11/2023	96798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
22/11/2023	96799	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
22/11/2023	96799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
22/11/2023	96800	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
22/11/2023	96800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
22/11/2023	96801	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
22/11/2023	96801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
22/11/2023	97141	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,82	
22/11/2023	97141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,82
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89
22/11/2023	97142	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,59	
22/11/2023	97142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,59
22/11/2023	97143	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
22/11/2023	97143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
22/11/2023	97171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
22/11/2023	97171	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
22/11/2023	97191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	670,20	
22/11/2023	97191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		670,20
22/11/2023	97192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	171,46	
22/11/2023	97192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		171,46
22/11/2023	97193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	157,75	
22/11/2023	97193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		157,75
22/11/2023	97276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,47	
22/11/2023	97276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,47
22/11/2023	97277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/11/2023	97277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/11/2023	97278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
22/11/2023	97278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
22/11/2023	97359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
22/11/2023	97359	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
22/11/2023	99922	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
22/11/2023	99922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
23/11/2023	96802	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	452,52	
23/11/2023	96802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		452,52
23/11/2023	96803	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	371,82	
23/11/2023	96803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		371,82
23/11/2023	97152	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.822,33	
23/11/2023	97152	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.822,33
23/11/2023	97279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
23/11/2023	97279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
23/11/2023	97280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.010,00	
23/11/2023	97280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.010,00
23/11/2023	97281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
23/11/2023	97281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
23/11/2023	97282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
23/11/2023	97282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
23/11/2023	97283	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.980,31	
23/11/2023	97283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.980,31
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 739

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17
23/11/2023	100177	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.713,64	
23/11/2023	100177	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.713,64
24/11/2023	96978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	96978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS		129,90
24/11/2023	96979	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	96979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	96980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	96980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS		144,90
24/11/2023	96981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96982	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	876,75	
24/11/2023	96982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		876,75
24/11/2023	96983	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	94,95	
24/11/2023	96983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		94,95
24/11/2023	96984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
24/11/2023	96984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		56,00
24/11/2023	96985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	369,90	
24/11/2023	96985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		369,90
24/11/2023	96986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	96987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS		255,00
24/11/2023	96988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS	124,90	
24/11/2023	96988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS		124,90
24/11/2023	96989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	96989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS		49,80
24/11/2023	96990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	96990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS		24,00
24/11/2023	96991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	96992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	96993	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	96993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	96994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	96994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS		214,90
24/11/2023	96995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS	519,25	
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferência das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 740

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46
24/11/2023	96995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS		519,25
24/11/2023	96996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	96997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS		39,80
24/11/2023	96998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
24/11/2023	96998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS		69,95
24/11/2023	96999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	96999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	175,95	
24/11/2023	97000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		175,95
24/11/2023	97001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	284,90	
24/11/2023	97001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		284,90
24/11/2023	97002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	104,95	
24/11/2023	97002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		104,95
24/11/2023	97003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	189,95	
24/11/2023	97003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		189,95
24/11/2023	97004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97005	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
24/11/2023	97005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		84,95
24/11/2023	97006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/11/2023	97007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/11/2023	97008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97009	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	349,95	
24/11/2023	97009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		349,95
24/11/2023	97061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	97061	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	97062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS	134,85	
24/11/2023	97062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS		134,85
24/11/2023	97063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
24/11/2023	97064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 741

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36
24/11/2023	97065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	97065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS		214,90
24/11/2023	97066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS	294,90	
24/11/2023	97066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS		294,90
24/11/2023	97067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	97067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS	489,90	
24/11/2023	97068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS		489,90
24/11/2023	97069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS	409,85	
24/11/2023	97069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS		409,85
24/11/2023	97070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	97070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
24/11/2023	97071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	97072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
24/11/2023	97073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	97073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS		255,00
24/11/2023	97074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR	971,70	
24/11/2023	97074	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR		971,70
24/11/2023	97075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	97075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
24/11/2023	97076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS	460,85	
24/11/2023	97076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS		460,85
24/11/2023	97077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	97077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS		49,80
24/11/2023	97078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	97078	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	97079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS	189,85	
24/11/2023	97079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS		189,85
24/11/2023	97080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	97080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS		144,90
24/11/2023	97081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS	425,90	
24/11/2023	97081	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS		425,90
24/11/2023	97082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS	519,25	
24/11/2023	97082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS		519,25
24/11/2023	97083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS	124,90	
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 742

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36
24/11/2023	97083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS		124,90
24/11/2023	97172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
24/11/2023	97172	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
24/11/2023	97194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	174,97	
24/11/2023	97194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		174,97
24/11/2023	97284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,33	
24/11/2023	97284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,33
24/11/2023	97285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
24/11/2023	97285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
24/11/2023	97286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,60	
24/11/2023	97286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,60
24/11/2023	97287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,99	
24/11/2023	97287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,99
24/11/2023	97288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,13	
24/11/2023	97288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,13
24/11/2023	97289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,68	
24/11/2023	97289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,68
24/11/2023	97290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,29	
24/11/2023	97290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,29
24/11/2023	97291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	454,63	
24/11/2023	97291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		454,63
24/11/2023	97292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,23	
24/11/2023	97292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,23
24/11/2023	97293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	832,15	
24/11/2023	97293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		832,15
24/11/2023	97294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	290,00	
24/11/2023	97294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		290,00
24/11/2023	97360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
24/11/2023	97360	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
24/11/2023	98638	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL	2.233,95	
24/11/2023	98638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL		2.233,95
24/11/2023	100499	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	861,04	
24/11/2023	100499	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		861,04
24/11/2023	100500	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	702,61	
24/11/2023	100500	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		702,61
24/11/2023	100501	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	87,71	
24/11/2023	100501	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		87,71
24/11/2023	100502	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	10,99	
24/11/2023	100502	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		10,99
24/11/2023	100503	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	29,91	
24/11/2023	100503	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		29,91
24/11/2023	100504	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.032,25	
24/11/2023	100504	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.032,25
24/11/2023	100505	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.101,07	
24/11/2023	100505	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.101,07
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 743

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34
24/11/2023	100507	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	82,58	
24/11/2023	100507	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		82,58
25/11/2023	97010	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS		94,95
25/11/2023	97014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97016	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97017	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS		228,90
25/11/2023	97019	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97022	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97023	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97026	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir as informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 744

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77
25/11/2023	97085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97086	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97090	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97091	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97092	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
25/11/2023	97094	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
25/11/2023	97095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97097	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97098	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS		228,90
25/11/2023	99923	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	341,16	
25/11/2023	99923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		341,16
27/11/2023	97027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 745

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73
27/11/2023	97029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97032	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
27/11/2023	97103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97153	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER	69,95	
27/11/2023	97153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER		69,95
27/11/2023	97195	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	4,15	
27/11/2023	97195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		4,15
27/11/2023	97295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.461,29	
27/11/2023	97295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.461,29
27/11/2023	97296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	334,00	
27/11/2023	97296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		334,00
27/11/2023	97297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,46	
27/11/2023	97297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,46
27/11/2023	97298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97361	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97362	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.100,00	
27/11/2023	97362	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.100,00
27/11/2023	97363	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97363	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97364	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97364	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69
27/11/2023	97365	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97365	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97366	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97366	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	99924	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,52	
27/11/2023	99924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,52
27/11/2023	99925	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
27/11/2023	99925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
27/11/2023	99926	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,73	
27/11/2023	99926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,73
28/11/2023	97033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97144	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,95	
28/11/2023	97144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,95
28/11/2023	97145	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
28/11/2023	97145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
28/11/2023	97146	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,44	
28/11/2023	97146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,44
28/11/2023	97154	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
28/11/2023	97154	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
28/11/2023	97158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	7.327,40	
28/11/2023	97158	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		7.327,40
28/11/2023	97173	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	491,00	
28/11/2023	97173	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		491,00
28/11/2023	97196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	820,00	
28/11/2023	97196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		820,00
28/11/2023	97197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.087,92	
28/11/2023	97197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.087,92
28/11/2023	97198	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023	56,35	
28/11/2023	97198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023		56,35
28/11/2023	97299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	401,65	
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10
28/11/2023	97299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		401,65
28/11/2023	97300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/11/2023	97300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/11/2023	97301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,39	
28/11/2023	97301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,39
28/11/2023	97302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,31	
28/11/2023	97302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,31
28/11/2023	97303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97367	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	871,68	
28/11/2023	97368	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		871,68
28/11/2023	97369	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
28/11/2023	97369	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
29/11/2023	97035	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97036	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	49,90	
29/11/2023	97036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		49,90
29/11/2023	97037	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH	84,72	
29/11/2023	97037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH		84,72
29/11/2023	97038	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/11/2023	97038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/11/2023	97039	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	99,90	
29/11/2023	97039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		99,90
29/11/2023	97040	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH	119,95	
29/11/2023	97040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH		119,95
29/11/2023	97041	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		49,90
29/11/2023	97042	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		223,00
29/11/2023	97043	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	67,50	
29/11/2023	97043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		67,50
29/11/2023	97044	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	657,95	
29/11/2023	97044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		657,95
29/11/2023	97045	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	329,07	
29/11/2023	97045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		329,07
29/11/2023	97046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS		95,85
29/11/2023	97047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 748

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07
29/11/2023	97047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS		69,95
29/11/2023	97048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
29/11/2023	97048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS		139,95
29/11/2023	97049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5437 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5437 CLIENTE DIVERSOS		99,80
29/11/2023	97050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5438 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5438 CLIENTE DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5439 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5439 CLIENTE DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5439 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97108	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5439 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5438 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5438 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5437 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97110	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5437 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
29/11/2023	97111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5435 DO FORNEC. DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97111	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5435 DO FORNEC. DIVERSOS		95,85
29/11/2023	97112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5434 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	987,02	
29/11/2023	97112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5434 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		987,02
29/11/2023	97113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5433 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	67,50	
29/11/2023	97113	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5433 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		67,50
29/11/2023	97114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5432 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97114	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5432 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		223,00
29/11/2023	97115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5431 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97115	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5431 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		49,90
29/11/2023	97116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5430 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	119,95	
29/11/2023	97116	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5430 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		119,95
29/11/2023	97117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5436 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
29/11/2023	97117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5436 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
29/11/2023	97118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5429 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	99,90	
29/11/2023	97118	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5429 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		99,90
29/11/2023	97119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5428 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/11/2023	97119	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5428 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/11/2023	97120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5427 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	84,72	
29/11/2023	97120	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5427 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		84,72
29/11/2023	97121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5426 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	49,90	
29/11/2023	97121	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5426 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		49,90
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 749

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71
29/11/2023	97122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97122	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97131	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
29/11/2023	97131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
29/11/2023	97155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.922,77	
29/11/2023	97155	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.922,77
29/11/2023	97304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,73	
29/11/2023	97304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,73
29/11/2023	97305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/11/2023	97305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/11/2023	97306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
29/11/2023	97306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
29/11/2023	97370	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.940,00	
29/11/2023	97370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.940,00
29/11/2023	97371	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/11/2023	97371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/11/2023	97372	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
29/11/2023	97372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
29/11/2023	97373	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
29/11/2023	97373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
29/11/2023	97374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
29/11/2023	97374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
29/11/2023	97375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/11/2023	97375	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/11/2023	97376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/11/2023	97376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/11/2023	97377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,98	
29/11/2023	97377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,98
29/11/2023	97378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	441,27	
29/11/2023	97378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		441,27
29/11/2023	97379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.791,05	
29/11/2023	97379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.791,05
29/11/2023	97380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.044,14	
29/11/2023	97380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.044,14
29/11/2023	97381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.318,78	
29/11/2023	97381	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.318,78
29/11/2023	97382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.175,82	
29/11/2023	97382	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.175,82
29/11/2023	97383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,47	
29/11/2023	97383	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,47
29/11/2023	97384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.107,56	
29/11/2023	97384	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.107,56
29/11/2023	97385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.144,15	
29/11/2023	97385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.144,15
29/11/2023	97386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	521,09	
29/11/2023	97386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		521,09
29/11/2023	97387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	437,08	
29/11/2023	97387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		437,08
29/11/2023	97388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.019,13	
29/11/2023	97388	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.019,13
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 750

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73
29/11/2023	97389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,55	
29/11/2023	97389	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,55
29/11/2023	97390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.008,28	
29/11/2023	97390	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.008,28
29/11/2023	97391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.578,29	
29/11/2023	97391	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.578,29
29/11/2023	97392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.426,89	
29/11/2023	97392	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.426,89
29/11/2023	97393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.103,02	
29/11/2023	97393	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.103,02
29/11/2023	97394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.341,15	
29/11/2023	97394	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.341,15
29/11/2023	97395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.218,09	
29/11/2023	97395	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.218,09
29/11/2023	97396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,80	
29/11/2023	97396	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,80
29/11/2023	97397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	896,07	
29/11/2023	97397	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		896,07
29/11/2023	97398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.021,55	
29/11/2023	97398	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.021,55
29/11/2023	97399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	218,79	
29/11/2023	97399	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		218,79
29/11/2023	99927	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99928	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99929	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	621,94	
29/11/2023	99929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		621,94
29/11/2023	100156	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	1.092,18	
29/11/2023	100156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		1.092,18
29/11/2023	100157	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	281,54	
29/11/2023	100157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		281,54
29/11/2023	100158	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	76,42	
29/11/2023	100158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		76,42
29/11/2023	100422	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,69	
29/11/2023	100422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,69
30/11/2023	97052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54
30/11/2023	97056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97059	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97124	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
30/11/2023	97127	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97147	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	114,60	
30/11/2023	97147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		114,60
30/11/2023	97307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	304,46	
30/11/2023	97307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		304,46
30/11/2023	97308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	472,33	
30/11/2023	97308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		472,33
30/11/2023	97309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
30/11/2023	97309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
30/11/2023	97310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	491,16	
30/11/2023	97310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		491,16
30/11/2023	97311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
30/11/2023	97311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
30/11/2023	97400	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	163,35	
30/11/2023	97400	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		163,35
30/11/2023	98636	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	98636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		5.513,96
30/11/2023	99525	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 752

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76
30/11/2023	99525	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
30/11/2023	99984	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023	771,58	
30/11/2023	99984	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023		771,58
30/11/2023	100002	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023	227,41	
30/11/2023	100002	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023		227,41
30/11/2023	100003	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
30/11/2023	100003	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
30/11/2023	100197	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	149,82	
30/11/2023	100197	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		149,82
30/11/2023	100430	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	100430	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.513,96
30/11/2023	100431	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	441,10	
30/11/2023	100431	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		441,10
30/11/2023	100446	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	17.660,19	
30/11/2023	100446	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		17.660,19
30/11/2023	100447	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	44,48	
30/11/2023	100447	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		44,48
30/11/2023	100448	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	100448	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	100449	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.345,79	
30/11/2023	100449	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.345,79
30/11/2023	100450	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.181,03	
30/11/2023	100450	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.181,03
30/11/2023	100451	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	340,85	
30/11/2023	100451	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		340,85
30/11/2023	100452	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	100452	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	100453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	801,07	
30/11/2023	100453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		801,07
30/11/2023	100511	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.625,05	
30/11/2023	100511	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.625,05
30/11/2023	100512	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	127,44	
30/11/2023	100512	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		127,44
30/11/2023	100513	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023	275,25	
30/11/2023	100513	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023		275,25
30/11/2023	100514	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023	269,26	
30/11/2023	100514	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023		269,26
30/11/2023	100522	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.196,16	
30/11/2023	100522	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.196,16
30/11/2023	100523	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	95,70	
30/11/2023	100523	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		95,70
30/11/2023	100529	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	29,91	
30/11/2023	100529	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		29,91
				TOTAL DO MÊS	501.974,23	501.974,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	97941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	97941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS		99,80
01/12/2023	97942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	97942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	98130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	98129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
01/12/2023	98363	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6,80	
01/12/2023	98363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6,80
01/12/2023	98364	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	55,10	
01/12/2023	98364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		55,10
01/12/2023	98503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
01/12/2023	98503	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
01/12/2023	98504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
01/12/2023	98504	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
01/12/2023	98505	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,80	
01/12/2023	98505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,80
01/12/2023	98506	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/12/2023	98506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/12/2023	98507	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
01/12/2023	98507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
01/12/2023	98508	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/12/2023	98508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/12/2023	98509	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,67	
01/12/2023	98509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,67
01/12/2023	98558	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	72,19	
01/12/2023	98558	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		72,19
01/12/2023	98559	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,57	
01/12/2023	98559	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,57
01/12/2023	98560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
01/12/2023	98560	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
01/12/2023	98562	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,60	
01/12/2023	98562	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,60
02/12/2023	97943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	97943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS		161,40
02/12/2023	97944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	97944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS		220,70
02/12/2023	97945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	97945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS		49,90
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 754

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96
02/12/2023	97946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	97947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS		149,95
02/12/2023	97948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	97949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS		139,90
02/12/2023	97950	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	97950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	97951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	98131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
02/12/2023	98132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	98135	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	98136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	98136	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS		149,95
02/12/2023	98137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	98137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/12/2023	98138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	98138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS		220,70
02/12/2023	98139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	98139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
02/12/2023	98382	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS	119,95	
02/12/2023	98382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS		119,95
04/12/2023	97952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	97952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/12/2023	97953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/12/2023	97953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	98140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/12/2023	98141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 755

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71
04/12/2023	98141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	275,00	
04/12/2023	98497	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		275,00
04/12/2023	98498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.316,00	
04/12/2023	98498	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.316,00
04/12/2023	98499	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,15	
04/12/2023	98499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,15
04/12/2023	98500	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	243,99	
04/12/2023	98500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		243,99
04/12/2023	98501	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
04/12/2023	98501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
04/12/2023	98502	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	504,60	
04/12/2023	98502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		504,60
04/12/2023	98555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
04/12/2023	98555	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
04/12/2023	98556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
04/12/2023	98556	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
04/12/2023	98563	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	320,16	
04/12/2023	98563	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		320,16
04/12/2023	98564	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	298,35	
04/12/2023	98564	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		298,35
04/12/2023	98565	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
04/12/2023	98565	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
04/12/2023	100394	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
04/12/2023	100394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	97877	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,16	
05/12/2023	97877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,16
05/12/2023	97878	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,61	
05/12/2023	97878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,61
05/12/2023	97954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	97954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS		89,90
05/12/2023	97955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	97955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS		108,00
05/12/2023	97956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	97956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS		49,90
05/12/2023	97957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	97957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS		79,90
05/12/2023	97958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	97958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/12/2023	97959	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	97959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04
05/12/2023	97960	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	97960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	98142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
05/12/2023	98143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	98143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
05/12/2023	98144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	98144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
05/12/2023	98145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	98145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
05/12/2023	98146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	98146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/12/2023	98147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	98147	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
05/12/2023	98148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	98148	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98317	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
05/12/2023	98317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
05/12/2023	98365	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1.951,82	
05/12/2023	98365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.951,82
05/12/2023	98366	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	86,40	
05/12/2023	98366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		86,40
05/12/2023	98490	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98490	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/12/2023	98491	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/12/2023	98492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98492	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98493	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,00	
05/12/2023	98493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,00
05/12/2023	98494	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,81	
05/12/2023	98494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,81
05/12/2023	98495	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,81	
05/12/2023	98495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,81
05/12/2023	98496	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,25	
05/12/2023	98496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,25
05/12/2023	98551	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98551	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98552	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
05/12/2023	98552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
05/12/2023	98553	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.172,00	
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 757

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33
05/12/2023	98553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.172,00
05/12/2023	98554	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.888,50	
05/12/2023	98664	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.888,50
05/12/2023	98665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	381,90	
05/12/2023	98665	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		381,90
05/12/2023	98666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,16	
05/12/2023	98666	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		793,16
05/12/2023	98667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	6.178,50	
05/12/2023	98667	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		6.178,50
05/12/2023	98668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	3.805,44	
05/12/2023	98668	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		3.805,44
05/12/2023	98669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66	
05/12/2023	98669	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		5.354,66
05/12/2023	98670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	800,00	
05/12/2023	98670	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		800,00
05/12/2023	98671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00	
05/12/2023	98671	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR		5.224,00
05/12/2023	98672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.470,00	
05/12/2023	98672	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.470,00
05/12/2023	98673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.059,56	
05/12/2023	98673	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.059,56
05/12/2023	98674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.250,30	
05/12/2023	98674	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.250,30
05/12/2023	98675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	484,00	
05/12/2023	98675	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		484,00
05/12/2023	98676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	377,96	
05/12/2023	98676	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		377,96
05/12/2023	98677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	304,80	
05/12/2023	98677	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		304,80
05/12/2023	98678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	197,75	
05/12/2023	98678	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		197,75
05/12/2023	98679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.129,00	
05/12/2023	98679	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.129,00
05/12/2023	98680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.560,87	
05/12/2023	98680	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.560,87
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 758

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73
05/12/2023	98681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	5.551,48	
05/12/2023	98681	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE		5.551,48
05/12/2023	98682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06	
05/12/2023	98682	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		3.573,06
05/12/2023	98683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	3.750,90	
05/12/2023	98683	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		3.750,90
05/12/2023	98684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	463,00	
05/12/2023	98684	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		463,00
05/12/2023	98685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	234,60	
05/12/2023	98685	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		234,60
05/12/2023	98686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00	
05/12/2023	98686	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		304,00
05/12/2023	98687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	279,00	
05/12/2023	98687	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		279,00
05/12/2023	98688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	263,08	
05/12/2023	98688	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		263,08
05/12/2023	98689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	5.520,00	
05/12/2023	98689	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		5.520,00
05/12/2023	98690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	268,40	
05/12/2023	98690	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		268,40
05/12/2023	98691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	960,00	
05/12/2023	98691	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		960,00
05/12/2023	98692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60	
05/12/2023	98692	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		167,60
05/12/2023	98693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98693	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98694	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	900,00	
05/12/2023	98695	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF		900,00
05/12/2023	98760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42	
05/12/2023	98760	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		4.003,42
05/12/2023	98696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.046,85	
05/12/2023	98696	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.046,85
05/12/2023	98697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.577,31	
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 759

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12
05/12/2023	98697	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.577,31
05/12/2023	98698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	521,80	
05/12/2023	98698	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		521,80
05/12/2023	98699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.076,95	
05/12/2023	98699	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.076,95
05/12/2023	98700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	432,00	
05/12/2023	98700	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		432,00
05/12/2023	98701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	348,00	
05/12/2023	98701	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		348,00
05/12/2023	98702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.116,80	
05/12/2023	98702	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		2.116,80
05/12/2023	98703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	2.509,29	
05/12/2023	98703	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		2.509,29
05/12/2023	98704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	3.564,10	
05/12/2023	98704	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		3.564,10
05/12/2023	98705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98705	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	404,80	
05/12/2023	98706	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		404,80
05/12/2023	98707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	1.139,00	
05/12/2023	98707	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		1.139,00
05/12/2023	98708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.100,00	
05/12/2023	98708	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.100,00
05/12/2023	98709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	5.350,50	
05/12/2023	98709	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		5.350,50
05/12/2023	98710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	808,50	
05/12/2023	98710	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		808,50
05/12/2023	98711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	1.098,30	
05/12/2023	98711	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		1.098,30
05/12/2023	98712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	480,00	
05/12/2023	98712	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		480,00
05/12/2023	98713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	367,75	
05/12/2023	98713	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		367,75
05/12/2023	98714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.712,60	
05/12/2023	98714	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.712,60
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82
05/12/2023	98715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59	
05/12/2023	98715	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI		5.565,59
05/12/2023	98716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	760,00	
05/12/2023	98716	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		760,00
05/12/2023	98717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	796,00	
05/12/2023	98717	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		796,00
05/12/2023	98718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	344,00	
05/12/2023	98718	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		344,00
05/12/2023	98719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO	2.517,63	
05/12/2023	98719	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO		2.517,63
05/12/2023	98720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98720	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98721	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.401,80	
05/12/2023	98722	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.401,80
05/12/2023	98723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98723	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346,72	
05/12/2023	98724	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		346,72
05/12/2023	98725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00	
05/12/2023	98725	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.180,00
05/12/2023	98726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	641,40	
05/12/2023	98726	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		641,40
05/12/2023	98727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50	
05/12/2023	98727	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO		2.668,50
05/12/2023	98728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.197,50	
05/12/2023	98728	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		2.197,50
05/12/2023	98729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.600,00	
05/12/2023	98729	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.600,00
05/12/2023	98730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00	
05/12/2023	98730	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		4.555,00
05/12/2023	98731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00	
05/12/2023	98731	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		3.654,00
05/12/2023	98732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.966,60	
05/12/2023	98732	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.966,60
05/12/2023	98733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10	
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 761

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56
05/12/2023	98733	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		2.365,10
05/12/2023	98734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	706,00	
05/12/2023	98734	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO		706,00
05/12/2023	98735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.593,56	
05/12/2023	98735	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.593,56
05/12/2023	98736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	4.281,88	
05/12/2023	98736	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		4.281,88
05/12/2023	98737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00	
05/12/2023	98737	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		3.230,00
05/12/2023	98738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00	
05/12/2023	98738	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		3.048,00
05/12/2023	98739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
05/12/2023	98739	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
05/12/2023	98740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11	
05/12/2023	98740	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR		5.528,11
05/12/2023	98741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.083,50	
05/12/2023	98741	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.083,50
05/12/2023	98742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.520,00	
05/12/2023	98742	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.520,00
05/12/2023	98743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	725,40	
05/12/2023	98743	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		725,40
05/12/2023	98744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.090,59	
05/12/2023	98744	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.090,59
05/12/2023	98745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	419,25	
05/12/2023	98745	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		419,25
05/12/2023	98746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	884,00	
05/12/2023	98746	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		884,00
05/12/2023	98747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80	
05/12/2023	98747	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.948,80
05/12/2023	98748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	192,00	
05/12/2023	98748	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		192,00
05/12/2023	98749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.000,00	
05/12/2023	98749	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.000,00
05/12/2023	98750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	566,95	
05/12/2023	98750	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		566,95
05/12/2023	98751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.374,00	
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 762

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70
05/12/2023	98751	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.374,00
05/12/2023	98752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.047,97	
05/12/2023	98752	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.047,97
05/12/2023	98753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.689,57	
05/12/2023	98753	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.689,57
05/12/2023	98754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.798,76	
05/12/2023	98754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.798,76
05/12/2023	98755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	878,68	
05/12/2023	98755	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		878,68
05/12/2023	98756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	239,30	
05/12/2023	98756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		239,30
05/12/2023	98757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25	
05/12/2023	98757	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.184,25
05/12/2023	98758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00	
05/12/2023	98758	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA		331,00
05/12/2023	98759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.680,00	
05/12/2023	98759	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.680,00
05/12/2023	98761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	48,16	
05/12/2023	98761	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		48,16
05/12/2023	98762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	208,80	
05/12/2023	98762	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		208,80
05/12/2023	98763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.329,90	
05/12/2023	98763	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.329,90
05/12/2023	98764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.676,90	
05/12/2023	98764	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.676,90
05/12/2023	98765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	2.968,49	
05/12/2023	98765	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		2.968,49
05/12/2023	98768	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	142.330,00	
05/12/2023	98768	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		142.330,00
05/12/2023	98769	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	98.487,00	
05/12/2023	98769	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		98.487,00
05/12/2023	98770	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	71.656,00	
05/12/2023	98770	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		71.656,00
05/12/2023	98771	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	6.900,00	
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 763

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48
05/12/2023	98771	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		6.900,00
05/12/2023	98772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	3.080,00	
05/12/2023	98772	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		3.080,00
05/12/2023	98773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	4.130,00	
05/12/2023	98773	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		4.130,00
05/12/2023	98792	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
05/12/2023	98792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
05/12/2023	99969	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
05/12/2023	99969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
05/12/2023	100392	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
05/12/2023	100392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	100417	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
05/12/2023	100417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
05/12/2023	100425	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
05/12/2023	100425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
05/12/2023	101266	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	1.577,00	
05/12/2023	101266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		1.577,00
06/12/2023	97879	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	159,34	
06/12/2023	97879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		159,34
06/12/2023	97880	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,75	
06/12/2023	97880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,75
06/12/2023	97961	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	97961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	97962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	97962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/12/2023	97963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	97963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/12/2023	97964	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	97964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	97965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	97965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS		165,00
06/12/2023	98149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	98149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75
06/12/2023	98150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	98150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/12/2023	98151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	98151	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	98152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	98152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/12/2023	98153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	98153	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	98318	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.250,70	
06/12/2023	98318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10.250,70
06/12/2023	98319	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	68,00	
06/12/2023	98319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		68,00
06/12/2023	98320	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
06/12/2023	98320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
06/12/2023	98485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98485	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98486	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,01	
06/12/2023	98486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,01
06/12/2023	98487	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,79	
06/12/2023	98487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,79
06/12/2023	98488	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,08	
06/12/2023	98488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,08
06/12/2023	98489	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,03	
06/12/2023	98489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,03
06/12/2023	98548	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
06/12/2023	98548	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
06/12/2023	98549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	98549	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	98550	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98566	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
06/12/2023	98566	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
06/12/2023	98639	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	15.128,00	
06/12/2023	98639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		15.128,00
06/12/2023	98640	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	98640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
06/12/2023	100393	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
06/12/2023	100393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
07/12/2023	97881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,41	
07/12/2023	97881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,41
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88
07/12/2023	97966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	97966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS		219,80
07/12/2023	97967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	97967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS		135,90
07/12/2023	97968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
07/12/2023	97968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS		180,00
07/12/2023	97969	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
07/12/2023	97969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
07/12/2023	97970	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	97970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	97971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	97971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS		47,40
07/12/2023	97972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	97972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	98154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
07/12/2023	98156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	98156	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	98158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	98158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	98159	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
07/12/2023	98160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	98160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
07/12/2023	98321	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
07/12/2023	98321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
07/12/2023	98322	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	975,00	
07/12/2023	98322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		975,00
07/12/2023	98323	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,06	
07/12/2023	98323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
07/12/2023	98324	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	43,60	
07/12/2023	98324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
07/12/2023	98394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,00	
07/12/2023	98394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,00
07/12/2023	98395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
07/12/2023	98395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
07/12/2023	98475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98475	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34
07/12/2023	98476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,00	
07/12/2023	98476	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,00
07/12/2023	98477	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,57	
07/12/2023	98477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,57
07/12/2023	98478	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,80	
07/12/2023	98478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,80
07/12/2023	98479	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/12/2023	98479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/12/2023	98480	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	197,03	
07/12/2023	98480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		197,03
07/12/2023	98481	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/12/2023	98481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/12/2023	98482	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,33	
07/12/2023	98482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,33
07/12/2023	98483	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/12/2023	98483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/12/2023	98484	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,41	
07/12/2023	98484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,41
07/12/2023	98546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.844,31	
07/12/2023	98546	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.844,31
07/12/2023	98547	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/12/2023	98567	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.080,00	
07/12/2023	98567	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.080,00
07/12/2023	98629	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.832,46	
07/12/2023	98629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.832,46
08/12/2023	97882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,50	
08/12/2023	97882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,50
08/12/2023	97973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	97973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS		109,90
08/12/2023	97974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	97974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/12/2023	97975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	97975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS		29,90
08/12/2023	97976	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	97976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS		39,80
08/12/2023	97977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	97977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS		56,90
08/12/2023	97978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	97978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS		180,00
08/12/2023	97979	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	97979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR		69,90
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 767

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44
08/12/2023	97980	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	97980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	97981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	97981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	98161	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	98162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	98162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
08/12/2023	98163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	98163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	98164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
08/12/2023	98165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	98165	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/12/2023	98166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	98166	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
08/12/2023	98167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	98167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
08/12/2023	98168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	98168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
08/12/2023	98169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	98169	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,90
08/12/2023	98325	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	33,39	
08/12/2023	98325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		33,39
08/12/2023	98326	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	44,20	
08/12/2023	98326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44,20
08/12/2023	98370	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN	180,00	
08/12/2023	98370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN		180,00
08/12/2023	98469	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/12/2023	98469	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/12/2023	98470	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	111,27	
08/12/2023	98470	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		111,27
08/12/2023	98471	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
08/12/2023	98471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
08/12/2023	98472	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,76	
08/12/2023	98472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,76
08/12/2023	98473	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
				TRANSPORTE	647.585,51	647.556,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	647.585,51	647.556,75
08/12/2023	98473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
08/12/2023	98474	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	556,88	
08/12/2023	98474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		556,88
08/12/2023	98544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	746,36	
08/12/2023	98544	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		746,36
08/12/2023	98545	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
08/12/2023	98545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
08/12/2023	98568	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	145,60	
08/12/2023	98568	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		145,60
08/12/2023	98569	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	546,30	
08/12/2023	98569	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		546,30
08/12/2023	100198	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,02	
08/12/2023	100198	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,02
09/12/2023	97982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	97982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS		84,95
09/12/2023	97983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS	141,90	
09/12/2023	97983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS		141,90
09/12/2023	97984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	97985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS		360,00
09/12/2023	97986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	97987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	97987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS		159,80
09/12/2023	97988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	97991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/12/2023	97992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98170	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	98171	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/12/2023	98174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	98174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
09/12/2023	98175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS	141,90	
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 769

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32
09/12/2023	98176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS		141,90
09/12/2023	98177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	98177	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
09/12/2023	98178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	98178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS		84,95
09/12/2023	98179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	98179	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
09/12/2023	98351	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
09/12/2023	98351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
09/12/2023	98352	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
09/12/2023	98352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
09/12/2023	98359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR	269,80	
09/12/2023	98359	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR		269,80
09/12/2023	98371	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH	84,95	
09/12/2023	98371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH		84,95
11/12/2023	97993	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	97993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	97994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	97994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	98180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	98181	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	98327	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	5.985,00	
11/12/2023	98327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		5.985,00
11/12/2023	98328	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.400,00	
11/12/2023	98328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		4.400,00
11/12/2023	98393	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	8,13	
11/12/2023	98393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		8,13
11/12/2023	98461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
11/12/2023	98461	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
11/12/2023	98462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98462	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98463	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,09	
11/12/2023	98463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,09
11/12/2023	98464	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,13	
11/12/2023	98464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,13
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para obtenção das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 770

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37
11/12/2023	98465	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,16	
11/12/2023	98465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,16
11/12/2023	98466	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,72	
11/12/2023	98466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,72
11/12/2023	98467	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	655,16	
11/12/2023	98467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		655,16
11/12/2023	98468	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.063,85	
11/12/2023	98468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.063,85
11/12/2023	98536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.160,00	
11/12/2023	98536	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.160,00
11/12/2023	98537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.831,17	
11/12/2023	98537	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.831,17
11/12/2023	98538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	991,09	
11/12/2023	98538	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		991,09
11/12/2023	98539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
11/12/2023	98539	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
11/12/2023	98540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/12/2023	98540	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/12/2023	98541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.010,00	
11/12/2023	98541	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.010,00
11/12/2023	98543	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98570	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.630,00	
11/12/2023	98570	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		3.630,00
11/12/2023	98571	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
11/12/2023	98571	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
11/12/2023	98787	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
11/12/2023	98787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
11/12/2023	98791	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/12/2023	98791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
12/12/2023	97883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	298,00	
12/12/2023	97883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		298,00
12/12/2023	97995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	97998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS	189,70	
12/12/2023	97998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS		189,70
12/12/2023	97999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS	189,70	
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 771

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56
12/12/2023	98182	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS		189,70
12/12/2023	98183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98185	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98186	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98392	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023	106,87	
12/12/2023	98392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023		106,87
12/12/2023	98460	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	209,77	
12/12/2023	98460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		209,77
12/12/2023	98535	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
12/12/2023	98535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
12/12/2023	98572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	2.038,22	
12/12/2023	98572	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		2.038,22
12/12/2023	99930	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
12/12/2023	99930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/12/2023	97884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	526,77	
13/12/2023	97884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		526,77
13/12/2023	97885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	319,23	
13/12/2023	97885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		319,23
13/12/2023	98000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
13/12/2023	98000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60
13/12/2023	98190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98329	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
13/12/2023	98329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
13/12/2023	98390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,19	
13/12/2023	98390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,19
13/12/2023	98391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,65	
13/12/2023	98391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,65
13/12/2023	98456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,33	
13/12/2023	98456	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,33
13/12/2023	98457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
13/12/2023	98457	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
13/12/2023	98458	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,18	
13/12/2023	98458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,18
13/12/2023	98459	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,99	
13/12/2023	98459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,99
13/12/2023	98534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
13/12/2023	98534	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
13/12/2023	98573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	153,69	
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21478 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
13/12/2023	99931	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/12/2023	99931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/12/2023	98004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
14/12/2023	98004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS		18,00
14/12/2023	98005	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR	80,00	
14/12/2023	98005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
14/12/2023	98006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
14/12/2023	98007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS	235,00	
14/12/2023	98008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98009	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
14/12/2023	98009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98010	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS	45,00	
14/12/2023	98010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
				TRANSPORTE	714.167,03	714.149,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 773

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	714.167,03	714.149,03
14/12/2023	98191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
14/12/2023	98192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR	80,00	
14/12/2023	98192	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS	45,00	
14/12/2023	98193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
14/12/2023	98194	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS	235,00	
14/12/2023	98195	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
14/12/2023	98196	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
14/12/2023	98197	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.020,00	
14/12/2023	98451	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.020,00
14/12/2023	98452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.850,00	
14/12/2023	98452	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.850,00
14/12/2023	98453	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
14/12/2023	98453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
14/12/2023	98454	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,86	
14/12/2023	98454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,86
14/12/2023	98455	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,60	
14/12/2023	98455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,60
14/12/2023	98574	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
14/12/2023	98574	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
14/12/2023	99932	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/12/2023	99932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
15/12/2023	97886	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
15/12/2023	97886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
15/12/2023	97887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
15/12/2023	97887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
15/12/2023	98011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
15/12/2023	98012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS		59,90
15/12/2023	98013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS		90,16
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81
15/12/2023	98015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98019	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS		90,16
15/12/2023	98204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98330	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
15/12/2023	98330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
15/12/2023	98331	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	1.108,80	
15/12/2023	98331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		1.108,80
15/12/2023	98442	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.801,10	
15/12/2023	98442	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.801,10
15/12/2023	98443	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,22	
15/12/2023	98443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,22
15/12/2023	98444	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
15/12/2023	98444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
15/12/2023	98445	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,90	
15/12/2023	98445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,90
15/12/2023	98446	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
15/12/2023	98446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 775

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99
15/12/2023	98447	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,71	
15/12/2023	98447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,71
15/12/2023	98448	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
15/12/2023	98448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
15/12/2023	98449	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,34	
15/12/2023	98449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,34
15/12/2023	98450	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98532	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98533	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
15/12/2023	98575	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
15/12/2023	98631	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	2.547,17	
15/12/2023	98631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		2.547,17
15/12/2023	100104	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.149,47	
15/12/2023	100104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.149,47
15/12/2023	100178	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.533,88	
15/12/2023	100178	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.533,88
15/12/2023	100396	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	15.000,00	
15/12/2023	100396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		15.000,00
15/12/2023	100475	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	347,65	
15/12/2023	100475	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		347,65
15/12/2023	100476	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	183,13	
15/12/2023	100476	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		183,13
15/12/2023	100477	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.227,42	
15/12/2023	100477	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.227,42
16/12/2023	98020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
16/12/2023	98020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/12/2023	98021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46
16/12/2023	98210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/12/2023	98024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98025	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98212	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	720,00	
18/12/2023	98437	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		720,00
18/12/2023	98438	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,55	
18/12/2023	98438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,55
18/12/2023	98439	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
18/12/2023	98439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
18/12/2023	98440	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,39	
18/12/2023	98440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,39
18/12/2023	98441	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	368,67	
18/12/2023	98441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		368,67
18/12/2023	98530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
18/12/2023	98530	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
18/12/2023	98531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
18/12/2023	98531	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
18/12/2023	99933	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
18/12/2023	99933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
19/12/2023	98027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS	708,70	
19/12/2023	98030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS		708,70
19/12/2023	98031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS	708,70	
				TRANSPORTE	794.552,55	793.843,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 777

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	794.552,55	793.843,85
19/12/2023	98214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS		708,70
19/12/2023	98215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
19/12/2023	98429	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
19/12/2023	98430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/12/2023	98430	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98431	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
19/12/2023	98431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
19/12/2023	98432	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,70	
19/12/2023	98432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,70
19/12/2023	98433	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,90	
19/12/2023	98433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,90
19/12/2023	98434	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
19/12/2023	98434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
19/12/2023	98435	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
19/12/2023	98435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
19/12/2023	98436	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,14	
19/12/2023	98436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,14
19/12/2023	98526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
19/12/2023	98526	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
19/12/2023	98527	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
19/12/2023	98527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
19/12/2023	98528	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
19/12/2023	98528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
19/12/2023	98529	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/12/2023	98529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98630	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.938,75	
19/12/2023	98630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.938,75
19/12/2023	98632	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA	989,21	
19/12/2023	98632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA		989,21
19/12/2023	98635	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
19/12/2023	98635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
19/12/2023	99934	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,30	
19/12/2023	99934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,30
19/12/2023	100478	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,20	
19/12/2023	100478	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		80,20
19/12/2023	100479	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.069,41	
19/12/2023	100479	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.069,41
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66
20/12/2023	98032	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98033	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98036	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98219	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98222	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98223	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98332	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.209,15	
20/12/2023	98332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		4.209,15
20/12/2023	98372	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
20/12/2023	98372	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
20/12/2023	98425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
20/12/2023	98425	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
20/12/2023	98426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/12/2023	98426	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/12/2023	98427	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,46	
20/12/2023	98427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,46
20/12/2023	98428	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	224,84	
20/12/2023	98428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		224,84
20/12/2023	98524	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
20/12/2023	98524	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
20/12/2023	98525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/12/2023	98525	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/12/2023	98576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
20/12/2023	98576	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
20/12/2023	98633	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	4.652,37	
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42
20/12/2023	98633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		4.652,37
20/12/2023	99935	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
20/12/2023	99935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
20/12/2023	100397	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	16.000,00	
20/12/2023	100397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		16.000,00
20/12/2023	100432	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.087,25	
20/12/2023	100432	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.087,25
20/12/2023	100433	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	392,94	
20/12/2023	100433	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		392,94
20/12/2023	100434	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.646,52	
20/12/2023	100434	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.646,52
20/12/2023	100435	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.513,96	
20/12/2023	100435	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		5.513,96
20/12/2023	100436	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	490,57	
20/12/2023	100436	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		490,57
21/12/2023	98037	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98039	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
21/12/2023	98041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98043	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98044	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98045	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98224	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98225	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 780

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23
21/12/2023	98227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98230	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98232	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98333	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.899,95	
21/12/2023	98333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.899,95
21/12/2023	98336	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.464,73	
21/12/2023	98336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.464,73
21/12/2023	98337	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14.821,60	
21/12/2023	98337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		14.821,60
21/12/2023	98423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,09	
21/12/2023	98423	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,09
21/12/2023	98424	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	154,59	
21/12/2023	98424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		154,59
22/12/2023	97888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	182,88	
22/12/2023	97888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		182,88
22/12/2023	97889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	152,13	
22/12/2023	97889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		152,13
22/12/2023	97890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	123,19	
22/12/2023	97890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		123,19
22/12/2023	98046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS		299,90
22/12/2023	98050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 781

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79
22/12/2023	98050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98060	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98233	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
22/12/2023	98242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 782

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09
22/12/2023	98244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98338	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	259,00	
22/12/2023	98338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		259,00
22/12/2023	98339	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	197,90	
22/12/2023	98339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		197,90
22/12/2023	98340	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	791,60	
22/12/2023	98340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		791,60
22/12/2023	98341	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	6.500,00	
22/12/2023	98341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		6.500,00
22/12/2023	98353	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
22/12/2023	98353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
22/12/2023	98354	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98368	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	298,51	
22/12/2023	98389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		298,51
22/12/2023	98418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
22/12/2023	98418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
22/12/2023	98419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,05	
22/12/2023	98420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,05
22/12/2023	98421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/12/2023	98421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/12/2023	98422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,47	
22/12/2023	98422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,47
22/12/2023	98522	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
22/12/2023	98522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
22/12/2023	98523	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
				TRANSPORTE	934.133,72	933.783,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 783

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	934.133,72	933.783,72
22/12/2023	98577	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES		350,00
23/12/2023	98061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98062	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98064	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
23/12/2023	98070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS		99,80
23/12/2023	98071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS	179,80	
23/12/2023	98071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98073	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98079	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS		79,90
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 784

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02
23/12/2023	98081	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98252	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98255	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98257	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
23/12/2023	98259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98259	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98264	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS	179,80	
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 785

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92
23/12/2023	98266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	118,66	
23/12/2023	98355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		118,66
23/12/2023	98356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	322,90	
23/12/2023	98356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		322,90
23/12/2023	98361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS	441,56	
23/12/2023	98361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS		441,56
23/12/2023	98373	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	49,90	
23/12/2023	98373	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		49,90
23/12/2023	98374	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	29,90	
23/12/2023	98374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		29,90
23/12/2023	98375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER	160,00	
23/12/2023	98375	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER		160,00
24/12/2023	98082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
24/12/2023	98083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS		89,90
24/12/2023	98084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
24/12/2023	98084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS		139,80
24/12/2023	98085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
24/12/2023	98369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
26/12/2023	98087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS		39,60
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 786

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14
26/12/2023	98272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS		39,60
26/12/2023	98273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98342	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.737,50	
26/12/2023	98342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.737,50
26/12/2023	98376	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER	99,80	
26/12/2023	98376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER		99,80
26/12/2023	98385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,94	
26/12/2023	98385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,94
26/12/2023	98386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.556,02	
26/12/2023	98386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.556,02
26/12/2023	98387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
26/12/2023	98387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
26/12/2023	98388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.492,76	
26/12/2023	98388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.492,76
26/12/2023	98411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.280,00	
26/12/2023	98411	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.280,00
26/12/2023	98412	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,39	
26/12/2023	98412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,39
26/12/2023	98413	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	435,60	
26/12/2023	98413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		435,60
26/12/2023	98414	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	541,91	
26/12/2023	98414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		541,91
26/12/2023	98415	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,77	
26/12/2023	98415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,77
26/12/2023	98416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
26/12/2023	98416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
26/12/2023	98417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.921,77	
26/12/2023	98417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.921,77
26/12/2023	98518	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98518	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98519	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98519	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98520	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98520	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98521	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17
26/12/2023	98521	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
26/12/2023	98581	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
26/12/2023	98582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
26/12/2023	98582	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
27/12/2023	97891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,19	
27/12/2023	97891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,19
27/12/2023	98090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98091	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98092	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98343	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.834,50	
27/12/2023	98343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.834,50
27/12/2023	98344	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.660,00	
27/12/2023	98344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.660,00
27/12/2023	98377	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG	39,90	
27/12/2023	98377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG		39,90
27/12/2023	98404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.072,02	
27/12/2023	98404	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.072,02
27/12/2023	98405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.517,23	
27/12/2023	98405	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.517,23
27/12/2023	98406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.998,75	
27/12/2023	98406	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.998,75
27/12/2023	98407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.693,25	
27/12/2023	98407	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.693,25
27/12/2023	98408	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,46	
27/12/2023	98408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,46
27/12/2023	98409	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,95	
27/12/2023	98409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,95
27/12/2023	98410	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 788

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42
27/12/2023	98410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
27/12/2023	98516	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
27/12/2023	98517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
27/12/2023	98517	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98578	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	568,00	
27/12/2023	98578	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		568,00
27/12/2023	98579	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.320,00	
27/12/2023	98579	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.320,00
27/12/2023	98580	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	796,80	
27/12/2023	98580	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		796,80
27/12/2023	98585	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.094,85	
27/12/2023	98585	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.094,85
27/12/2023	98586	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.212,78	
27/12/2023	98586	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.212,78
27/12/2023	99936	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,94	
27/12/2023	99936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,94
27/12/2023	99937	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	756,40	
27/12/2023	99937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		756,40
27/12/2023	100159	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	39,14	
27/12/2023	100159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		39,14
27/12/2023	100160	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	1.060,09	
27/12/2023	100160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		1.060,09
27/12/2023	100161	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	285,21	
27/12/2023	100161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		285,21
27/12/2023	100162	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	76,91	
27/12/2023	100162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		76,91
28/12/2023	98093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98095	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98097	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98098	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 789

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34
28/12/2023	98098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98281	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98345	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.648,05	
28/12/2023	98345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.648,05
28/12/2023	98346	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.720,00	
28/12/2023	98346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.720,00
28/12/2023	98378	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH	49,90	
28/12/2023	98378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH		49,90
28/12/2023	98383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.693,25	
28/12/2023	98383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.693,25
28/12/2023	98384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
28/12/2023	98384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
28/12/2023	98400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
28/12/2023	98400	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98401	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,97	
28/12/2023	98401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,97
28/12/2023	98402	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/12/2023	98402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/12/2023	98403	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	414,91	
28/12/2023	98403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		414,91
28/12/2023	98510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	891,49	
28/12/2023	98510	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		891,49
28/12/2023	98511	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.070,00	
28/12/2023	98511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.070,00
28/12/2023	98512	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
28/12/2023	98512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
28/12/2023	98514	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
28/12/2023	98514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
28/12/2023	98515	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 790

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43
28/12/2023	98515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,60	
28/12/2023	98583	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,60
28/12/2023	98584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
28/12/2023	98584	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/12/2023	98589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
28/12/2023	98589	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
29/12/2023	98099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS	78,00	
29/12/2023	98099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98104	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98105	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98285	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98286	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS	78,00	
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 791

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30
29/12/2023	98291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98379	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR	59,90	
29/12/2023	98379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR		59,90
29/12/2023	98380	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER	89,90	
29/12/2023	98380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER		89,90
29/12/2023	98396	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,11	
29/12/2023	98396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,11
29/12/2023	98397	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
29/12/2023	98397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
29/12/2023	98398	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,35	
29/12/2023	98398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,35
29/12/2023	98399	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/12/2023	98399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/12/2023	98587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.674,00	
29/12/2023	98587	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		1.674,00
29/12/2023	98588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	3.080,00	
29/12/2023	98588	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		3.080,00
29/12/2023	99938	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	622,12	
29/12/2023	99938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		622,12
29/12/2023	100199	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	137,50	
29/12/2023	100199	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		137,50
30/12/2023	98107	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98108	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98109	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98110	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98111	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98113	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98114	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS		29,90
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55
30/12/2023	98116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS	99,95	
30/12/2023	98117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98118	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98119	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98127	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98292	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS	99,95	
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 793

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54
30/12/2023	98301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
30/12/2023	98304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98304	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98305	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98306	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98307	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98308	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98309	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98310	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98311	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
30/12/2023	98357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		180,40
30/12/2023	98358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	218,40	
30/12/2023	98358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		218,40
30/12/2023	98362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS	398,80	
30/12/2023	98362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS		398,80
30/12/2023	98381	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS	79,90	
30/12/2023	98381	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS		79,90
30/12/2023	100454	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	17.971,26	
30/12/2023	100454	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		17.971,26
30/12/2023	100455	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	2,09	
30/12/2023	100455	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		2,09
30/12/2023	100456	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	100456	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	100457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.242,84	
30/12/2023	100457	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.242,84
30/12/2023	100458	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.063,81	
30/12/2023	100458	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.063,81
30/12/2023	100459	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	98,28	
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 794

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05
30/12/2023	100459	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		98,28
30/12/2023	100460	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	100460	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	100461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.027,26	
30/12/2023	100461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.027,26
30/12/2023	100462	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	36,42	
30/12/2023	100462	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		36,42
30/12/2023	100463	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	63,01	
30/12/2023	100463	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		63,01
30/12/2023	100464	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	0,80	
30/12/2023	100464	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		0,80
30/12/2023	100465	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,90	
30/12/2023	100465	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2,90
30/12/2023	100480	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	291,04	
30/12/2023	100480	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		291,04
30/12/2023	100515	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.751,91	
30/12/2023	100515	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.751,91
30/12/2023	100516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	140,16	
30/12/2023	100516	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		140,16
30/12/2023	100524	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.312,70	
30/12/2023	100524	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.312,70
30/12/2023	100525	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	110,01	
30/12/2023	100525	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		110,01
31/12/2023	98128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/12/2023	98312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/12/2023	99526	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	99526	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	99985	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023	771,58	
31/12/2023	99985	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023		771,58
31/12/2023	100004	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	48.931,13	
31/12/2023	100004	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		48.931,13
31/12/2023	100221	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO	63.200,00	
31/12/2023	100221	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO		63.200,00
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		615.781,00
31/12/2023	100342	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100342	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		609.127,00
31/12/2023	100343	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	255.720,70	
31/12/2023	100343	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		255.720,70
31/12/2023	100344	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.732,00	
31/12/2023	100344	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.732,00
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 795

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37
31/12/2023	100345	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.306,59	
31/12/2023	100345	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.306,59
31/12/2023	100346	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.967,70	
31/12/2023	100346	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26.967,70
31/12/2023	100347	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.591,08	
31/12/2023	100347	3.1.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		22.591,08
31/12/2023	100348	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.845,47	
31/12/2023	100348	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.845,47
31/12/2023	100349	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.084,01	
31/12/2023	100349	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.084,01
31/12/2023	100350	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.021,71	
31/12/2023	100350	3.1.10.200.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.021,71
31/12/2023	100351	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.126,42	
31/12/2023	100351	3.1.10.300.6	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.126,42
31/12/2023	100352	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.613,53	
31/12/2023	100352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.613,53
31/12/2023	100353	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	440,54	
31/12/2023	100353	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		440,54
31/12/2023	100354	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.633,88	
31/12/2023	100354	3.1.10.200.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.633,88
31/12/2023	100355	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.561,62	
31/12/2023	100355	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.561,62
31/12/2023	100356	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.402,51	
31/12/2023	100356	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.402,51
31/12/2023	100357	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.607,18	
31/12/2023	100357	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.607,18
31/12/2023	100358	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	29,00	
31/12/2023	100358	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		29,00
31/12/2023	100359	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.666,25	
31/12/2023	100359	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.666,25
31/12/2023	100360	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.694,92	
31/12/2023	100360	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.694,92
31/12/2023	100361	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	35.769,01	
31/12/2023	100361	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35.769,01
31/12/2023	100362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.052.547,43	
31/12/2023	100362	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.052.547,43
31/12/2023	100363	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.380,21	
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22
31/12/2023	100363	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.380,21
31/12/2023	100364	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	49,75	
31/12/2023	100364	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		49,75
31/12/2023	100365	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	152,28	
31/12/2023	100365	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		152,28
31/12/2023	100366	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100366	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		615.781,00
31/12/2023	100367	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.496,60	
31/12/2023	100367	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.496,60
31/12/2023	100368	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	592.009,28	
31/12/2023	100368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		592.009,28
31/12/2023	100369	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100369	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		609.127,00
31/12/2023	100370	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.331,45	
31/12/2023	100370	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.331,45
31/12/2023	100371	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100371	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100372	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100372	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100373	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	132.344,76	
31/12/2023	100373	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		132.344,76
				TOTAL DO MÊS	6.459.843,07	6.459.843,07

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.565.427,70D**	**4.984.201,25**	**5.358.759,50**	**1.190.869,45D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.565.427,70D**	**4.891.611,25**	**5.350.152,32**	**1.106.886,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**285.148,84D**	**3.224.217,48**	**3.298.415,81**	**210.950,51D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**281.030,92D**	**1.767.132,03**	**1.862.883,45**	**185.279,50D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	281.030,92D	1.767.132,03	1.862.883,45	185.279,50D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.117,92D**	**1.436.561,13**	**1.435.532,36**	**5.146,69D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	42,13D	557.277,01	552.532,04	4.787,10D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	484,50D	280.043,54	280.182,66	345,38D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	3.591,29D	599.240,58	602.817,66	14,21D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**20.524,32**	**0,00**	**20.524,32D**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	0,00	20.524,32	0,00	20.524,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**664.497,86D**	**1.052.547,43**	**1.430.236,17**	**286.809,12D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**664.497,86D**	**1.052.547,43**	**1.430.236,17**	**286.809,12D**
3980	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	5.203,37	5.203,37	0,00
3979	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	0,00	309,80	309,80	0,00
1392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	0,00	152.576,00	152.576,00	0,00
3886	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	64,00	64,00	0,00
3995	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4008	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	301,30	301,30	0,00
4030	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	259,70	259,70	0,00
4036	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	109,80	109,80	0,00
4054	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	120,00	120,00	0,00
3955	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	0,00	166,00	166,00	0,00
3714	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	327.383,00D	0,00	327.383,00	0,00
1384	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	0,00	99,00	99,00	0,00
3939	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	0,00	186,90	186,90	0,00
3814	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00D	0,00	2.601,00	0,00
873	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3904	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTUF	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00
3823	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67D	72.345,66	102.229,33	0,00
3986	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	0,00	2.816,10	2.816,10	0,00
1277	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	900,00D	0,00	900,00	0,00
3974	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	0,00	700,00	700,00	0,00
4059	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	0,00	279,92	279,92	0,00
3900	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	0,00	99,90	99,90	0,00
3837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	0,00	8.188,20	8.188,20	0,00
2980	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00	940,00	940,00	0,00
3832	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	58.747,10	58.747,10	0,00
841	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40D	41.034,20	48.996,60	0,00
3848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3726	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99D	0,00	3.999,99	0,00
1132	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	780,00D	0,00	780,00	0,00
4034	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	0,00	2.188,80	105,00	2.083,80D
3642	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	57,44D	0,00	57,44	0,00
4016	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
905	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3831	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	607,40D	603,29	1.210,69	0,00
1186	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
851	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
1135	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	60,00D	250,47	310,47	0,00
1072	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00
850	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00D	0,00	5.224,00	0,00
1493	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.047,75D	0,00	6.047,75	0,00
1060	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	9.315,95D	0,00	9.315,95	0,00
1159	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	239,30D	0,00	239,30	0,00
3941	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	0,00	4.911,90	4.911,90	0,00
901	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80D	25.181,60	28.130,40	0,00
882	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42D	0,00	4.003,42	0,00
846	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	8.894,00D	0,00	8.894,00	0,00
889	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85D	0,00	296,85	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60D	0,00	9.119,60	0,00
877	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	9,00D	0,00	9,00	0,00
3808	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
856	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.205,00D	0,00	2.205,00	0,00
898	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	600,00D	0,00	600,00	0,00
863	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	13.818,54D	0,00	13.818,54	0,00
1075	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	37.747,99	26.188,14	11.559,85D
890	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60D	0,00	167,60	0,00
3427	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.542,48D	0,00	3.542,48	0,00
1066	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	0,00	10.957,40	10.957,40	0,00
1187	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	483,20D	0,00	483,20	0,00
945	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	1.166,76D	870,80	2.037,56	0,00
777	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
944	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00D	0,00	4.555,00	0,00
919	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	72,00D	408,42	480,42	0,00
3829	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09D	837,00	8.422,09	0,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GR/	6.837,00D	0,00	6.837,00	0,00
3897	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	0,00	117,30	117,30	0,00
3940	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	50,00	50,00	0,00
3981	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	0,00	19,90	19,90	0,00
3967	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	13.786,83	3.328,64	10.458,19D
3958	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	0,00	117,00	117,00	0,00
3324	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	0,00	959,65	959,65	0,00
3851	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	197,00	197,00	0,00
3977	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
3996	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4009	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	971,70	971,70	0,00
4031	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,80	99,80	0,00
4037	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	96,00	96,00	0,00
4060	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	154,90	154,90	0,00
2034	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	64,95	64,95	0,00
2723	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	0,00	2.040,15	2.040,15	0,00
3716	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 D	706,00D	0,00	706,00	0,00
3901	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	0,00	64,00	64,00	0,00
3975	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	0,00	69,90	69,90	0,00
3906	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	0,00	28,00	28,00	0,00
3122	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSER	197,75D	0,00	197,75	0,00
3956	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	0,00	530,00	530,00	0,00
3583	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	663,54D	0,00	663,54	0,00
3942	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	584,49	584,49	0,00
3959	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	0,00	350,10	350,10	0,00
3988	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	0,00	365,00	350,00	15,00D
3809	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
3849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	0,00	29.174,87	10.854,07	18.320,80D
3731	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	0,00	15.100,88	13.200,93	1.899,95D
3838	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	0,00	21.795,52	21.795,52	0,00
1221	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	210,08D	1.239,74	1.322,10	127,72D
4035	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	0,00	10.385,00	0,00	10.385,00D
2966	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	11.606,57	11.606,57	0,00
1215	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	0,00	5.385,80	5.385,80	0,00
1626	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3824	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEI	16.861,30D	0,00	16.861,30	0,00
3898	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	0,00	75,00	75,00	0,00
2802	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SA	0,00	646,06	0,00	646,06D
2554	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TU	0,00	350,00	350,00	0,00
3970	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3852	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	42,00	42,00	0,00
3902	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
3907	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	180,00	180,00	0,00
3957	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	154,00	154,00	0,00
3978	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	138,00	138,00	0,00
3997	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4010	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	209,60	209,60	0,00
4032	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4038	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	535,90	535,90	0,00
3717	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
3325	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	0,00	822,42	822,42	0,00
3943	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO O	0,00	1.223,93	1.223,93	0,00
3798	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	206.210,78	3.324,40	202.886,38D
3805	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22D	9.431,60	23.359,42	787,40D
3989	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
1429	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	13.931,54D	0,00	13.931,54	0,00
3732	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	0,00	7.788,14	7.788,14	0,00
3696	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50D	0,00	2.668,50	0,00
3960	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	0,00	341,49	341,49	0,00
3239	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00D	0,00	331,00	0,00
1750	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	0,00	1.248,50	0,00	1.248,50D
3744	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	720,00	720,00	0,00
2967	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	4.812,60D	0,00	4.812,60	0,00
3889	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	0,00	666,32	666,32	0,00
3417	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11D	0,00	5.528,11	0,00
3445	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE C	618,60D	0,00	618,60	0,00
3029	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENA(	5.551,48D	0,00	5.551,48	0,00
3950	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	0,00	52,00	52,00	0,00
3853	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	221,35	221,35	0,00
3998	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	125,40	125,40	0,00
4011	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	213,25	213,25	0,00
4033	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	0,00
4039	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	13,90	13,90	0,00
3326	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00
3173	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175,06D	0,00	1.175,06	0,00
3745	1.1.20.100.13	HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104,00D	0,00	104,00	0,00
3899	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	0,00	122,62	122,62	0,00
3971	1.1.20.100.13	MAMA FUT	0,00	200,00	200,00	0,00
3961	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3908	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	0,00	263,51	263,51	0,00
3903	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
3944	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	0,00	965,00	965,00	0,00
1470	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66D	0,00	5.354,66	0,00
3806	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45D	19.704,00	46.024,45	0,00
3336	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	6.650,10D	0,00	6.650,10	0,00
3471	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
3733	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3990	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	707,92	159,98	547,94D
3909	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	0,00	119,90	119,90	0,00
3951	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	0,00	385,00	385,00	0,00
3891	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	0,00	138,70	138,70	0,00
3854	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	88,00	88,00	0,00
3999	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	66,40	66,40	0,00
4012	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	92,95	92,95	0,00
4023	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	69,90	69,90	0,00
4040	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	169,80	169,80	0,00
3972	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	0,00	171,59	171,59	0,00
3962	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	0,00	89,90	89,90	0,00
3991	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00D
1576	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	800,00D	0,00	800,00	0,00
997	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25D	6.021,78	5.604,15	4.601,88D
3973	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	0,00	209,70	209,70	0,00
3855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	104,00	104,00	0,00
4000	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4013	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4024	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	57,90	57,90	0,00
4041	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	79,20	79,20	0,00
3910	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	0,00	179,55	179,55	0,00
3992	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	0,00	1.821,44	1.821,44	0,00
3448	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	59,50D	0,00	59,50	0,00
1425	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	0,00	2.038,22	2.038,22	0,00
1000	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	1.479,92	1.479,92	0,00
3099	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
3952	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	0,00	2.906,58	2.906,58	0,00
3892	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	0,00	146,70	146,70	0,00
4001	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4014	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	144,85	144,85	0,00
4025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	269,80	269,80	0,00
4042	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	79,90	79,90	0,00
2267	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	110,00	110,00	0,00
3911	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	0,00	499,90	499,90	0,00
3856	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	0,00	60,00	60,00	0,00
2890	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59D	0,00	5.565,59	0,00
3404	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.325,26D	0,00	9.325,26	0,00
3191	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00D	0,00	3.654,00	0,00
3033	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3953	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	0,00	579,52	579,52	0,00
3993	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	0,00	4.362,50	4.362,50	0,00
3893	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	0,00	3.069,26	3.069,26	0,00
3954	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	0,00	413,40	413,40	0,00
3912	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	0,00	139,90	139,90	0,00
4002	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	142,00	142,00	0,00
4015	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	59,80	59,80	0,00
4026	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4043	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3857	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	0,00	72,00	72,00	0,00
3894	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	0,00	1.912,38	1.912,38	0,00
1855	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00D	0,00	304,00	0,00
3394	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	0,00	8.297,80	8.297,80	0,00
3330	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	0,00	774,80	774,80	0,00
3858	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	184,90	184,90	0,00
4003	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	94,00	94,00	0,00
4027	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	80,00	80,00	0,00
4044	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	288,60	288,60	0,00
3913	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	0,00	84,00	84,00	0,00
2932	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	49,99D	0,00	49,99	0,00
3895	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	0,00	100,00	100,00	0,00
4004	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	69,80	69,80	0,00
4028	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4045	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	0,00
3859	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	0,00	1.324,41	1.324,41	0,00
3914	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	0,00	305,80	305,80	0,00
2962	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	100,45D	0,00	100,45	0,00
1014	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
1581	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	12.653,50D	0,00	12.653,50	0,00
3896	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	0,00	142,00	142,00	0,00
763	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00D
3860	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	0,00	45,00	45,00	0,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0356
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	19,90	19,90	0,00
4029	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	239,80	239,80	0,00
3118	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIR	4.703,10D	0,00	4.703,10	0,00
2198	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	5.350,50D	0,00	5.350,50	0,00
3915	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	0,00	166,00	166,00	0,00
3195	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	0,00	140,80	140,80	0,00
1965	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	0,00	8.278,60	8.278,60	0,00
1020	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	15.511,08	15.511,08	0,00
4006	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	0,00	47,40	47,40	0,00
3861	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3916	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	0,00	99,90	99,90	0,00
1021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	0,00	6.826,62	6.581,12	245,50D
4007	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3917	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	0,00	384,00	384,00	0,00
3862	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	0,00	112,00	112,00	0,00
3150	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	580,00D	0,00	580,00	0,00
1662	1.1.20.100.23	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	23,00D	0,00	23,00	0,00
3863	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	0,00	42,00	42,00	0,00
3918	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	0,00	299,90	299,90	0,00
3002	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	0,00	1.319,93	1.319,93	0,00
3042	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
3154	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10D	0,00	2.365,10	0,00
3864	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	0,00	212,00	212,00	0,00
3919	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	0,00	384,90	384,90	0,00
3920	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	0,00	290,16	290,16	0,00
3865	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	0,00	289,75	289,75	0,00
3866	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	0,00	324,00	324,00	0,00
3921	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	112,00	112,00	0,00
3374	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00D	0,00	3.048,00	0,00
3922	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	0,00	288,00	288,00	0,00
3867	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	0,00	168,00	168,00	0,00
2941	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	32.535,58	32.535,58	0,00
3006	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	876,95D	686,80	1.563,75	0,00
3923	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	0,00	60,00	60,00	0,00
3868	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	0,00	34,00	34,00	0,00
3305	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00D	0,00	1.755,00	0,00
1768	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
3924	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	0,00	398,40	398,40	0,00
1720	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SINOP	124,15D	0,00	124,15	0,00
3869	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	0,00	102,60	102,60	0,00
764	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00D	0,00	4.370,00	0,00
3870	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	0,00	237,40	237,40	0,00
3925	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	0,00	34,00	34,00	0,00
3307	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06D	0,00	3.573,06	0,00
1721	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	13.490,45D	1.334,40	14.824,85	0,00
1681	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	404,50	404,50	0,00
3926	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	0,00	175,00	175,00	0,00
3871	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	0,00	169,00	169,00	0,00
3872	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	0,00	696,90	696,90	0,00
3927	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	0,00	184,90	184,90	0,00
2876	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	0,00	995,00	995,00	0,00
3928	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	0,00	79,71	79,71	0,00
3873	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	0,00	230,00	230,00	0,00
3929	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	0,00	284,91	284,91	0,00
3874	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	0,00	186,00	186,00	0,00
3875	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	0,00	118,00	118,00	0,00
3930	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
3931	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	290,00	290,00	0,00
3876	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	0,00	624,00	624,00	0,00
3265	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50D	0,00	94,50	0,00
3877	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	0,00	589,90	589,90	0,00
3932	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	0,00	98,80	98,80	0,00
2919	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
3933	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	0,00	90,00	90,00	0,00
3878	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	0,00	75,00	75,00	0,00
3934	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	0,00	207,96	207,96	0,00
3879	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	0,00	122,00	122,00	0,00
2014	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	2.517,63D	0,00	2.517,63	0,00
2088	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	0,00	9.798,30	5.589,15	4.209,15D
765	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.313,10D	0,00	2.313,10	0,00
3880	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	0,00	59,90	59,90	0,00
3935	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	0,00	200,00	200,00	0,00
3881	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	0,00	99,90	99,90	0,00
3936	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	0,00	183,90	183,90	0,00
3937	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	0,00	131,00	131,00	0,00
3882	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	0,00	333,80	333,80	0,00
3938	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	0,00	484,90	484,90	0,00
3883	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	0,00	174,00	174,00	0,00
3884	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	0,00	42,00	42,00	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 801

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1783	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	0,00	24.236,60	24.236,60	0,00
3885	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	0,00	343,00	343,00	0,00
3274	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	3.609,89D	0,00	3.609,89	0,00
769	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.930,66D	0,00	4.930,66	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.719,34**	**5.719,34**	**0,00**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.513,96**	**5.513,96**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	5.513,96	5.513,96	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**205,38**	**205,38**	**0,00**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	205,38	205,38	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	615.781,00D	609.127,00	615.781,00	609.127,00D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
112	**1.3.20.1**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**0,00**	**92.590,00D**
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	92.590,00	0,00	92.590,00D
125	**1.3.20.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**8.607,18**	**8.607,18C**
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	0,00	8.607,18	8.607,18C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.565.427,70C**	**2.265.908,77**	**2.023.695,28**	**1.323.214,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**519.450,47C**	**1.517.069,25**	**1.438.055,76**	**440.436,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**100.914,20C**	**127.069,20**	**98.969,01**	**72.814,01C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**30.056,56C**	**25.011,06**	**4.568,51**	**9.614,01C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	30.056,56C	25.011,06	4.568,51	9.614,01C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**70.857,64C**	**102.058,14**	**94.400,50**	**63.200,00C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	70.857,64C	102.058,14	94.400,50	63.200,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
828	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
806	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20C	2.527,20	0,00	0,00
1140	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.281,34C	3.281,34	0,00	0,00
759	2.1.30.100.10	LUPO S/A	404,52C	404,52	0,00	0,00
1252	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
963	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	2.443,46	2.443,46	0,00
3947	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3985	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3644	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	5.888,00C	5.888,00	0,00	0,00
3613	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3982	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3820	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	2.596,13C	2.596,13	0,00	0,00
3905	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	0,00	4.365,60	4.365,60	0,00
3425	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIl	0,00	0,00	10.646,91	10.646,91C
3813	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	2.343,94C	2.343,94	0,00	0,00
3743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00C	12.791,25	11.591,25	0,00
3969	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3833	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	0,00	92.590,00	92.590,00	0,00
3887	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3963	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
3847	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	0,00	120,65	120,65	0,00
3147	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	14.818,16C	25.087,34	10.269,18	0,00
3834	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3968	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	15.257,98	20.337,60	5.079,62C
3819	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	2.188,26C	2.188,26	0,00	0,00
3888	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	0,00	8.105,16	8.105,16	0,00
3800	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	2.655,26C	2.655,26	0,00	0,00
3387	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	73.845,67	73.845,67	0,00
3782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80C	9.526,80	8.220,00	0,00
3647	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	0,00	26.188,61	26.188,61	0,00
3840	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	0,00	2.435,90	2.435,90	0,00
3949	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	0,00	867,00	867,00	0,00
3416	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0,00	175.437,43	175.437,43	0,00
3835	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
3841	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	0,00	769,58	769,58	0,00
3836	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	0,00	14.958,90	14.958,90	0,00
3389	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	5.797,10C	5.797,10	0,00	0,00
3648	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.840,00C	5.840,00	0,00	0,00
3842	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00
3232	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.268,23	3.268,23	0,00
3843	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.272,33	2.272,33	0,00
3605	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
3576	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	20.964,00	20.964,00	0,00
3844	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	0,00	9.036,36	9.036,36	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3845	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	0,00	28.215,36	28.215,36	0,00
3683	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	4.790,50	4.790,50	0,00
3608	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRE	0,00	6.741,15	6.741,15	0,00
3609	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.003,73C	4.003,73	0,00	0,00
3712	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	0,00	2.579,91	2.579,91	0,00
1656	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	4.716,00C	4.716,00	0,00	0,00
2526	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	0,00	4.451,04	4.451,04	0,00
1774	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	0,00	15.733,97	16.900,34	1.166,37C
2097	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85C	1.337,85	0,00	0,00
1709	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	4.146,06	4.146,06	0,00
1931	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	0,00	40.060,02	40.060,02	0,00
2370	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	0,00	5.018,10	5.018,10	0,00
1690	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	0,00	4.632,62	4.632,62	0,00
1833	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00C	4.960,32	4.018,32	0,00
1748	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.810,47	2.810,47	0,00
1852	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	2.694,73C	18.999,14	16.531,82	227,41C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	792,64C	1.373,99	581,35	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	286.065,29C	99.214,57	112.496,60	299.347,32C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**54.529,32C**	**442.820,25**	**439.446,27**	**51.155,34C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.331,68C**	**343.422,32**	**342.265,86**	**30.175,22C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.822,00C	320.219,24	318.972,24	15.575,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.635,88	15.732,00	1.174,80C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	13.431,00C	7.567,20	7.561,62	13.425,42C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**3.437,34C**	**47.070,71**	**49.400,03**	**5.766,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.571,02C	24.264,16	26.611,48	3.918,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.866,32C	22.806,55	22.788,55	1.848,32C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**19.760,30C**	**52.327,22**	**47.780,38**	**15.213,46C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.311,45C	31.220,83	26.871,46	13.962,08C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.380,10	17.380,10	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.448,85C	2.335,99	2.138,52	1.251,38C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.390,30	1.390,30	0,00
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**89.533,33C**	**384.150,00**	**320.950,00**	**26.333,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	89.533,33C	63.200,00	0,00	26.333,33C
227	**2.2.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
228	**2.2.20.1**	**FORNCEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
990	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	0,00	320.950,00	320.950,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**956.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**856.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	851.443,90C	232.344,76	0,00	619.099,14C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	132.344,76	132.344,76	0,00
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	132.344,76	132.344,76C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
273	**3.1.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**348.732,19**	**16.259,59**	**332.472,60D**
274	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.137,02	5.416,32	255.720,70D
275	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	15.732,00	0,00	15.732,00D
277	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	17.317,09	10,50	17.306,59D
278	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	27.380,96	413,26	26.967,70D
280	3.1.10.100.7	FGTS	0,00	23.746,41	1.155,33	22.591,08D
281	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.418,71	9.264,18	5.845,47C
353	**3.1.10.2**	**DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**51.751,45**	**0,00**	**51.751,45D**
354	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440,54	0,00	440,54D
356	3.1.10.200.3	TELEFONE	0,00	1.021,71	0,00	1.021,71D
358	3.1.10.200.5	SEGUROS	0,00	1.633,88	0,00	1.633,88D
361	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.561,62	0,00	7.561,62D

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.402,51	0,00	4.402,51D
363	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.607,18	0,00	8.607,18D
312	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	0,00	28.084,01	0,00	28.084,01D
345	**3.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.739,95**	**0,00**	**2.739,95D**
351	3.1.10.300.6	IOF	0,00	1.126,42	0,00	1.126,42D
352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53D
367	**3.1.10.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**45.490,63**	**0,00**	**45.490,63D**
371	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	29,00	0,00	29,00D
372	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	0,00	3.666,25	0,00	3.666,25D
374	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.694,92	0,00	2.694,92D
375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.769,01	0,00	35.769,01D
580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.331,45	0,00	3.331,45D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.052.547,43	1.052.547,43C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**153.926,56**	**0,00**	**153.926,56D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**41.380,21**	**0,00**	**41.380,21D**
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.380,21	0,00	41.380,21D
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.546,35**	**0,00**	**112.546,35D**
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	49,75	0,00	49,75D
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	112.496,60	0,00	112.496,60D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	152,28	152,28C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
461	**5.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
469	**5.1.30.1**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**615.781,00**	**0,00**	**615.781,00D**
470	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	0,00	615.781,00	0,00	615.781,00D
523	**5.1.30.2**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**593.972,53**	**1.963,25**	**592.009,28D**
524	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	593.972,53	1.963,25	592.009,28D
530	**5.1.30.3**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**609.127,00**	**609.127,00C**
531	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	609.127,00	609.127,00C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0360
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**		**1.190.869,45D**	**1.565.427,70D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.106.886,63D**	**1.565.427,70D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**210.950,51D**	**285.148,84D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**		**185.279,50D**	**281.030,92D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		185.279,50D	281.030,92D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**5.146,69D**	**4.117,92D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		4.787,10D	42,13D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		345,38D	484,50D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		14,21D	3.591,29D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**		**20.524,32D**	**0,00**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		20.524,32D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**		**286.809,12D**	**664.497,86D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**286.809,12D**	**664.497,86D**
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**609.127,00D**	**615.781,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**609.127,00D**	**615.781,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		609.127,00D	615.781,00D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**		**83.982,82D**	**0,00**
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**		**83.982,82D**	**0,00**
112	**1.3.20.1**	**IMOBILIZADO**		**92.590,00D**	**0,00**
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	0,00
125	**1.3.20.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**8.607,18C**	**0,00**
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		8.607,18C	0,00
149	**2**	**PASSIVO**		**1.190.869,45C**	**1.565.427,70C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**440.436,98C**	**519.450,47C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**72.814,01C**	**100.914,20C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**		**9.614,01C**	**30.056,56C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		9.614,01C	30.056,56C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**63.200,00C**	**70.857,64C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		63.200,00C	70.857,64C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**16.892,90C**	**74.454,29C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**		**16.892,90C**	**74.454,29C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**299.574,73C**	**289.552,66C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**299.574,73C**	**289.552,66C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		227,41C	2.694,73C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		0,00	792,64C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		299.347,32C	286.065,29C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**51.155,34C**	**54.529,32C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**30.175,22C**	**31.331,68C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.575,00C	16.822,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.425,42C	13.431,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**5.766,66C**	**3.437,34C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		3.918,34C	1.571,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.848,32C	1.866,32C

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 805

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0361
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**		**15.213,46C**	**19.760,30C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		13.962,08C	18.311,45C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.251,38C	1.448,85C
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		26.333,33C	89.533,33C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**724.099,14C**	**956.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		619.099,14C	851.443,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 806

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0362
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.052.547,43**	**2.217.551,29**
VENDA DE MERCADORIAS	1.052.547,43	2.217.551,29
DEDUÇÕES	**(153.926,56)**	**(1.126.125,06)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.380,21)	(723.375,99)
(-) ICMS	(49,75)	(231.770,94)
(-) SIMPLES	(112.496,60)	(170.978,13)
RECEITA LÍQUIDA	**898.620,87**	**1.091.426,23**
CMV	**(598.663,28)**	**(1.633.734,47)**
ESTOQUE INICIAL	(615.781,00)	(41.481,07)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(592.009,28)	(2.396.849,46)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	188.815,06
(-) ESTOQUE FINAL	609.127,00	615.781,00
LUCRO BRUTO	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS COM VENDAS	**(28.084,01)**	**(129.366,49)**
FRETES E CARRETOS	(28.084,01)	(129.366,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(358.879,99)**	**(383.141,05)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.720,70)	(277.027,16)
PRÓ-LABORE	(15.732,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(17.306,59)	(19.422,12)
FÉRIAS	(26.967,70)	(29.720,50)
FGTS	(22.591,08)	(24.529,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.845,47	2.535,13
ENERGIA ELÉTRICA	(440,54)	0,00
TELEFONE	(1.021,71)	0,00
SEGUROS	(1.633,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.561,62)	(7.501,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.402,51)	(3.222,21)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.607,18)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(257,00)
IOF	(1.126,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(1.613,53)	(9.453,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	**152,28**	**8.006,12**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	152,28	1.107,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	6.789,56
MULTA	0,00	108,68
DESPESAS FINANCEIRAS	**(45.490,63)**	**(26.575,58)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(29,00)	(1.416,11)
JUROS DE MORA	(3.666,25)	(22.768,50)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.694,92)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.769,01)	(2.390,97)
DESPESAS BANCARIAS	(3.331,45)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(132.344,76)	(1.073.385,24)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	851.443,90	1.924.829,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(132.344,76)	(1.073.385,24)
TOTAL	719.099,14	851.443,90
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.099,14	851.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 808

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(132.344,76)	(1.073.385,24)
Depreciação e amortização	8.607,18	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(123.737,58)	(1.073.385,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	357.164,42	445.044,18
(Aumento) Redução nos estoques	6.654,00	(574.299,93)
Aumento (Redução) em fornecedores	(57.561,39)	(266.201,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.648,09	(174.847,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	189.167,54	(1.643.689,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	189.167,54	(1.643.689,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	189.167,54	(1.643.689,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(92.590,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(92.590,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	(91.300,19)	490.447,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(191.300,19)	490.447,53
Redução nas Disponibilidades	(94.722,65)	(1.153.242,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.426,19	285.148,84

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1.924.829,14	2.029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Lucro Líquido		-132.344,76	-132.344,76
Dividendos Propostos	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 810

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.106.886,63 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.106.886,63	2,51
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	210.950,51	0,48
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.190.869,45	2,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Passivo Total	1.190.869,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Ativo	1.190.869,45	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	724.099,14	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 811

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93.577.427/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias 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 declaramos:

(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 estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não 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 confirmamos 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,

.....
MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131/532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	369		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 814

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	217
Data	08/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para confirmação das informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	99014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota El 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	3.069,29	
01/01/2024	99014	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota El 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		3.069,29
01/01/2024	99015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota El 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	5.347,46	
01/01/2024	99015	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota El 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		5.347,46
02/01/2024	98793	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 490763 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
02/01/2024	98793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 490763 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
02/01/2024	99055	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	79,80	
02/01/2024	99055	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		79,80
02/01/2024	99056	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,89	
02/01/2024	99056	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,89
02/01/2024	99159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
02/01/2024	99159	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
02/01/2024	99160	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	690,45	
02/01/2024	99160	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		690,45
02/01/2024	99161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	359,24	
02/01/2024	99161	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		359,24
02/01/2024	99162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	421,66	
02/01/2024	99162	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		421,66
02/01/2024	99163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	545,10	
02/01/2024	99163	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		545,10
02/01/2024	99164	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,07	
02/01/2024	99164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,07
02/01/2024	99165	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,60	
02/01/2024	99165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,60
02/01/2024	99166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	372,67	
02/01/2024	99166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		372,67
02/01/2024	99167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,72	
02/01/2024	99167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,72
02/01/2024	99168	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
02/01/2024	99168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
02/01/2024	99169	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	207,68	
02/01/2024	99169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		207,68
02/01/2024	99170	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	766,82	
02/01/2024	99170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		766,82
02/01/2024	99187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.415,67	
02/01/2024	99187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.415,67
02/01/2024	99188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.155,58	
02/01/2024	99188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.155,58
02/01/2024	99189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.123,33	
				TRANSPORTE	17.577,78	16.454,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.577,78	16.454,45
02/01/2024	99189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.123,33
02/01/2024	103701	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
02/01/2024	103701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
02/01/2024	105033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3182 CLIENTE BRUNA BIOLO	100,00	
02/01/2024	105033	1.1.20.100.10	BRUNA BIOLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3182 CLIENTE BRUNA BIOLO		100,00
02/01/2024	105034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 1835 CLIENTE DIVERSOS	382,10	
02/01/2024	105034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 1835 CLIENTE DIVERSOS		382,10
02/01/2024	105035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3432 CLIENTE CONSUMIDOR	176,00	
02/01/2024	105035	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3432 CLIENTE CONSUMIDOR		176,00
03/01/2024	98794	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 12458 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	197,00	
03/01/2024	98794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 12458 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		197,00
03/01/2024	98812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5632 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
03/01/2024	98812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5632 CLIENTE DIVERSOS		139,90
03/01/2024	98813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5633 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
03/01/2024	98813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5633 CLIENTE DIVERSOS		89,90
03/01/2024	98814	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5634 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
03/01/2024	98814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5634 CLIENTE DIVERSOS		120,00
03/01/2024	98815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5635 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
03/01/2024	98815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5635 CLIENTE DIVERSOS		49,90
03/01/2024	98816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5636 CLIENTE DIVERSOS	152,00	
03/01/2024	98816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5636 CLIENTE DIVERSOS		152,00
03/01/2024	98903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5635 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
03/01/2024	98903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5635 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
03/01/2024	98904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5632 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
03/01/2024	98904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5632 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
03/01/2024	98905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5634 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
03/01/2024	98905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5634 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
03/01/2024	98906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5633 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
03/01/2024	98906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5633 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
03/01/2024	98902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5636 DO FORNEC. DIVERSOS	152,00	
03/01/2024	98902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5636 DO FORNEC. DIVERSOS		152,00
03/01/2024	99052	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
03/01/2024	99052	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
03/01/2024	99053	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
03/01/2024	99053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
03/01/2024	99054	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
				TRANSPORTE	20.349,83	20.109,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.349,83	20.109,83
03/01/2024	99054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
03/01/2024	99156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
03/01/2024	99156	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
03/01/2024	99157	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,76	
03/01/2024	99157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,76
03/01/2024	99158	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,59	
03/01/2024	99158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,59
03/01/2024	100549	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21518 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE	4.286,46	
03/01/2024	100549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21518 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE		4.286,46
03/01/2024	100550	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21519 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	38.925,00	
03/01/2024	100550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21519 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO		38.925,00
03/01/2024	100551	1.1.20.100.10	OTAVIO ZANELLA GRASSI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE OTAVIO ZANELLA GRASSI	146,13	
03/01/2024	100551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE OTAVIO ZANELLA GRASSI		146,13
03/01/2024	105397	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 67053 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	358,00	
03/01/2024	105397	2.1.30.100.10	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 67053 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		358,00
04/01/2024	98817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5637 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
04/01/2024	98817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5637 CLIENTE DIVERSOS		180,00
04/01/2024	98907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5637 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
04/01/2024	98907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5637 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
04/01/2024	99050	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/01/2024	99050	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/01/2024	99051	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
04/01/2024	99051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
04/01/2024	99146	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/01/2024	99146	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/01/2024	99147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,00	
04/01/2024	99147	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,00
04/01/2024	99148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/01/2024	99148	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/01/2024	99149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/01/2024	99149	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/01/2024	99150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,00	
04/01/2024	99150	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,00
04/01/2024	99151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
04/01/2024	99151	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
04/01/2024	99152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
04/01/2024	99152	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
04/01/2024	99153	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,50	
04/01/2024	99153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,50
04/01/2024	99154	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,01	
04/01/2024	99154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,01
04/01/2024	99155	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	244,54	
				TRANSPORTE	65.817,82	65.573,28

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.817,82	65.573,28
04/01/2024	99155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		244,54
04/01/2024	100552	1.1.20.100.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	378,40	
04/01/2024	100552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		378,40
04/01/2024	103702	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
04/01/2024	103702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
04/01/2024	105398	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5141218 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	74,89	
04/01/2024	105398	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5141218 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		74,89
05/01/2024	98818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5638 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
05/01/2024	98818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5638 CLIENTE DIVERSOS		56,00
05/01/2024	98819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5639 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
05/01/2024	98819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5639 CLIENTE DIVERSOS		119,80
05/01/2024	98820	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5640 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
05/01/2024	98820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5640 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
05/01/2024	98821	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5641 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
05/01/2024	98821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5641 CLIENTE DIVERSOS		25,00
05/01/2024	98908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5638 DO FORNEC. DIVERSOS	56,00	
05/01/2024	98908	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5638 DO FORNEC. DIVERSOS		56,00
05/01/2024	98909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5640 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
05/01/2024	98909	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5640 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
05/01/2024	98910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5641 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
05/01/2024	98910	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5641 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
05/01/2024	98911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5639 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
05/01/2024	98911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5639 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
05/01/2024	99144	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
05/01/2024	99144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
05/01/2024	99145	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,03	
05/01/2024	99145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,03
05/01/2024	104986	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	1.848,32	
05/01/2024	104986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		1.848,32
06/01/2024	98822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5642 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
06/01/2024	98822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5642 CLIENTE DIVERSOS		160,00
06/01/2024	98823	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5643 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
06/01/2024	98823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5643 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
06/01/2024	98824	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5644 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/01/2024	98824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5644 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/01/2024	98912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5644 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/01/2024	98912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5644 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
				TRANSPORTE	69.585,04	69.585,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.585,04	69.585,04
06/01/2024	98913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5643 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
06/01/2024	98913	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5643 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
06/01/2024	98914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5642 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
06/01/2024	98914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5642 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
06/01/2024	100126	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2023	15.575,00	
06/01/2024	100126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2023		15.575,00
06/01/2024	100127	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	100127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2023		1.174,80
08/01/2024	98825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5645 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
08/01/2024	98825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5645 CLIENTE DIVERSOS		69,90
08/01/2024	98826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5646 CLIENTE DIVERSOS	45,62	
08/01/2024	98826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5646 CLIENTE DIVERSOS		45,62
08/01/2024	98827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5647 CLIENTE DIVERSOS	365,66	
08/01/2024	98827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5647 CLIENTE DIVERSOS		365,66
08/01/2024	98915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5647 DO FORNEC. DIVERSOS	365,66	
08/01/2024	98915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5647 DO FORNEC. DIVERSOS		365,66
08/01/2024	98917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5645 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
08/01/2024	98917	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5645 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
08/01/2024	99048	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.581,00	
08/01/2024	99048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.581,00
08/01/2024	99049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.581,00	
08/01/2024	99049	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.581,00
08/01/2024	99137	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/01/2024	99137	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/01/2024	99138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
08/01/2024	99138	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
08/01/2024	99139	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,72	
08/01/2024	99139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,72
08/01/2024	99140	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
08/01/2024	99140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
08/01/2024	99141	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	339,70	
08/01/2024	99141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		339,70
08/01/2024	99142	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,34	
08/01/2024	99142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,34
08/01/2024	99143	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	321,52	
08/01/2024	99143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		321,52
08/01/2024	99186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	75,83	
08/01/2024	99186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		75,83
08/01/2024	100553	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21521 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	8.950,00	
08/01/2024	100553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21521 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		8.950,00
				TRANSPORTE	102.129,94	102.129,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.129,94	102.129,94
08/01/2024	100554	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE JULIA BENFICA	551,80	
08/01/2024	100554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE JULIA BENFICA		551,80
08/01/2024	101104	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 FORNEC. ELI KLEIN	45,62	
08/01/2024	101104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 FORNEC. ELI KLEIN		45,62
08/01/2024	105399	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540986 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	232,83	
08/01/2024	105399	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540986 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		232,83
09/01/2024	98828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5648 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
09/01/2024	98828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5648 CLIENTE DIVERSOS		79,90
09/01/2024	98829	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5649 CLIENTE CONSUMIDOR	39,80	
09/01/2024	98829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5649 CLIENTE CONSUMIDOR		39,80
09/01/2024	98830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5650 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
09/01/2024	98830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5650 CLIENTE DIVERSOS		89,90
09/01/2024	98831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5651 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
09/01/2024	98831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5651 CLIENTE DIVERSOS		34,90
09/01/2024	98832	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5652 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
09/01/2024	98832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5652 CLIENTE DIVERSOS		249,90
09/01/2024	98833	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5653 CLIENTE DIVERSOS	190,00	
09/01/2024	98833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5653 CLIENTE DIVERSOS		190,00
09/01/2024	98918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5653 DO FORNEC. DIVERSOS	190,00	
09/01/2024	98918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5653 DO FORNEC. DIVERSOS		190,00
09/01/2024	98919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5651 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
09/01/2024	98919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5651 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
09/01/2024	98920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5650 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
09/01/2024	98920	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5650 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
09/01/2024	98921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5652 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
09/01/2024	98921	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5652 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
09/01/2024	98922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5649 DO FORNEC. CONSUMIDOR	39,80	
09/01/2024	98922	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5649 DO FORNEC. CONSUMIDOR		39,80
09/01/2024	98923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5648 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
09/01/2024	98923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5648 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
09/01/2024	99136	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,35	
09/01/2024	99136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,35
09/01/2024	100530	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 FORNEC. CLERIO ELOI BOHNENBERGER	79,90	
09/01/2024	100530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 FORNEC. CLERIO ELOI BOHNENBERGER		79,90
10/01/2024	98788	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/01/2024	98788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TRANSPORTE	105.064,66	105.064,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105.064,66	105.064,66
10/01/2024	98834	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5654 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
10/01/2024	98834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5654 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
10/01/2024	98835	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5655 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
10/01/2024	98835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5655 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
10/01/2024	98924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5654 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
10/01/2024	98924	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5654 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
10/01/2024	98925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5655 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
10/01/2024	98925	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5655 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
10/01/2024	99046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.762,83	
10/01/2024	99046	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.762,83
10/01/2024	99047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.824,66	
10/01/2024	99047	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.824,66
10/01/2024	99133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
10/01/2024	99133	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
10/01/2024	99134	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,75	
10/01/2024	99134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,75
10/01/2024	99135	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	405,12	
10/01/2024	99135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		405,12
10/01/2024	99182	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024	115,00	
10/01/2024	99182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		115,00
10/01/2024	99183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.320,00	
10/01/2024	99183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.320,00
10/01/2024	99184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.142,00	
10/01/2024	99184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.142,00
10/01/2024	99185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.360,00	
10/01/2024	99185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.360,00
10/01/2024	99190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21507 DO FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.209,15	
10/01/2024	99190	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21507 DO FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		4.209,15
10/01/2024	100555	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	3.850,00	
10/01/2024	100555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		3.850,00
10/01/2024	100556	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE JULIA BENFICA	861,80	
10/01/2024	100556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE JULIA BENFICA		861,80
10/01/2024	101098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. JULIA BENFICA	551,80	
10/01/2024	101098	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. JULIA BENFICA		551,80
10/01/2024	103703	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	583,10	
10/01/2024	103703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		583,10
10/01/2024	105400	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,40	
				TRANSPORTE	128.106,87	128.008,47

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.106,87	128.008,47
10/01/2024	105400	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,40
11/01/2024	98836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5656 CLIENTE DIVERSOS	179,70	
11/01/2024	98836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5656 CLIENTE DIVERSOS		179,70
11/01/2024	98838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5658 CLIENTE DIVERSOS	191,92	
11/01/2024	98838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5658 CLIENTE DIVERSOS		191,92
11/01/2024	98839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5659 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/01/2024	98839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5659 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/01/2024	98840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5660 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
11/01/2024	98840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5660 CLIENTE DIVERSOS		59,90
11/01/2024	98926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5660 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
11/01/2024	98926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5660 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
11/01/2024	98927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5659 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/01/2024	98927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5659 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/01/2024	98928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5658 DO FORNEC. DIVERSOS	191,92	
11/01/2024	98928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5658 DO FORNEC. DIVERSOS		191,92
11/01/2024	98930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5656 DO FORNEC. DIVERSOS	179,70	
11/01/2024	98930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5656 DO FORNEC. DIVERSOS		179,70
11/01/2024	99044	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.200,00	
11/01/2024	99044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.200,00
11/01/2024	99045	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
11/01/2024	99045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
11/01/2024	99130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
11/01/2024	99130	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
11/01/2024	99131	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,96	
11/01/2024	99131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,96
11/01/2024	99132	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,52	
11/01/2024	99132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,52
11/01/2024	100073	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	1.087,25	
11/01/2024	100073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		1.087,25
11/01/2024	100074	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	78,93	
11/01/2024	100074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		78,93
11/01/2024	100075	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	10,87	
11/01/2024	100075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		10,87
11/01/2024	100557	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE JULIA BENFICA	2.339,68	
11/01/2024	100557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE JULIA BENFICA		2.339,68
11/01/2024	101094	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17858 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/01/2024	101094	2.1.30.100.10	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17858 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
				TRANSPORTE	137.472,82	137.472,82

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	137.472,82	137.472,82
11/01/2024	103704	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
11/01/2024	103704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
11/01/2024	103705	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	594,30	
11/01/2024	103705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		594,30
12/01/2024	98841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5661 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
12/01/2024	98841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5661 CLIENTE DIVERSOS		119,90
12/01/2024	98842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5662 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/01/2024	98842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5662 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/01/2024	98843	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5663 CLIENTE CONSUMIDOR	89,90	
12/01/2024	98843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5663 CLIENTE CONSUMIDOR		89,90
12/01/2024	98931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5663 DO FORNEC. CONSUMIDOR	89,90	
12/01/2024	98931	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5663 DO FORNEC. CONSUMIDOR		89,90
12/01/2024	98932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5662 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/01/2024	98932	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5662 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/01/2024	98933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5661 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
12/01/2024	98933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5661 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
12/01/2024	99125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
12/01/2024	99125	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
12/01/2024	99126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,80	
12/01/2024	99126	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,80
12/01/2024	99127	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,90	
12/01/2024	99127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,90
12/01/2024	99128	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,35	
12/01/2024	99128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,35
12/01/2024	99129	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	282,00	
12/01/2024	99129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		282,00
12/01/2024	100558	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE JULIA BENFICA	2.109,20	
12/01/2024	100558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE JULIA BENFICA		2.109,20
12/01/2024	103706	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
12/01/2024	103706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
12/01/2024	103707	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
12/01/2024	103707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
12/01/2024	105401	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,35	
12/01/2024	105401	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,35
13/01/2024	98844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5664 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/01/2024	98844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5664 CLIENTE DIVERSOS		239,90
13/01/2024	98845	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5665 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
13/01/2024	98845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5665 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
				TRANSPORTE	143.694,14	143.694,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.694,14	143.694,14
13/01/2024	98934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5665 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
13/01/2024	98934	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5665 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
13/01/2024	98935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5664 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/01/2024	98935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5664 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/01/2024	100531	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675236 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	4.986,54	
13/01/2024	100531	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675236 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		4.986,54
15/01/2024	98846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5666 CLIENTE DIVERSOS	48,00	
15/01/2024	98846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5666 CLIENTE DIVERSOS		48,00
15/01/2024	98936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5666 DO FORNEC. DIVERSOS	48,00	
15/01/2024	98936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5666 DO FORNEC. DIVERSOS		48,00
15/01/2024	99017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	197,90	
15/01/2024	99017	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		197,90
15/01/2024	99018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	791,60	
15/01/2024	99018	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		791,60
15/01/2024	99123	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,31	
15/01/2024	99123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,31
15/01/2024	99124	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,40	
15/01/2024	99124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,40
15/01/2024	99181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	990,00	
15/01/2024	99181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		990,00
15/01/2024	100105	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	2.522,74	
15/01/2024	100105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		2.522,74
15/01/2024	100481	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	229,03	
15/01/2024	100481	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		229,03
15/01/2024	100482	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.751,77	
15/01/2024	100482	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.751,77
15/01/2024	100532	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675829 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.780,10	
15/01/2024	100532	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675829 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.780,10
15/01/2024	100559	1.1.20.100.13	ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21524 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL	552,50	
15/01/2024	100559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21524 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL		552,50
15/01/2024	101099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. JULIA BENFICA	861,80	
15/01/2024	101099	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. JULIA BENFICA		861,80
15/01/2024	101100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. JULIA BENFICA	2.339,68	
15/01/2024	101100	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. JULIA BENFICA		2.339,68
15/01/2024	101101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. JULIA BENFICA	2.109,20	
15/01/2024	101101	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. JULIA BENFICA		2.109,20
15/01/2024	103708	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	738,33	
				TRANSPORTE	166.216,74	165.478,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.216,74	165.478,41
15/01/2024	103708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		738,33
15/01/2024	103709	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	626,57	
15/01/2024	103709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		626,57
15/01/2024	105402	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43530 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,74	
15/01/2024	105402	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43530 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,74
16/01/2024	98847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5667 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
16/01/2024	98847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5667 CLIENTE DIVERSOS		49,90
16/01/2024	98848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5668 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
16/01/2024	98848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5668 CLIENTE DIVERSOS		189,90
16/01/2024	98849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5669 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
16/01/2024	98849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5669 CLIENTE DIVERSOS		160,00
16/01/2024	98850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5670 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
16/01/2024	98850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5670 CLIENTE DIVERSOS		69,90
16/01/2024	98937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5670 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
16/01/2024	98937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5670 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
16/01/2024	98938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5669 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
16/01/2024	98938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5669 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
16/01/2024	98939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5668 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
16/01/2024	98939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5668 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
16/01/2024	98940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5667 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
16/01/2024	98940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5667 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
16/01/2024	99019	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.529,88	
16/01/2024	99019	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.529,88
16/01/2024	99115	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.999,01	
16/01/2024	99115	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.999,01
16/01/2024	99116	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
16/01/2024	99116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
16/01/2024	99117	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
16/01/2024	99117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
16/01/2024	99118	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.990,00	
16/01/2024	99118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.990,00
16/01/2024	99119	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
16/01/2024	99119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
16/01/2024	99120	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,39	
16/01/2024	99120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,39
16/01/2024	99121	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,52	
16/01/2024	99121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,52
				TRANSPORTE	183.640,41	183.640,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.640,41	183.640,41
16/01/2024	99180	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	8,34	
16/01/2024	99180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		8,34
16/01/2024	99193	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		17.575,65
16/01/2024	99193	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	17.224,14	
16/01/2024	99193	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	351,51	
16/01/2024	99195	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER REF. DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	351,51	
16/01/2024	99195	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		351,51
16/01/2024	99194	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	351,51	
16/01/2024	99194	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		351,51
16/01/2024	106283	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.731,34	
16/01/2024	106283	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.731,34
17/01/2024	98851	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5671 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	32,00	
17/01/2024	98851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5671 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		32,00
17/01/2024	98852	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5672 CLIENTE CONSUMIDOR	90,00	
17/01/2024	98852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5672 CLIENTE CONSUMIDOR		90,00
17/01/2024	98941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5672 DO FORNEC. CONSUMIDOR	90,00	
17/01/2024	98941	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5672 DO FORNEC. CONSUMIDOR		90,00
17/01/2024	98942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5671 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	32,00	
17/01/2024	98942	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5671 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		32,00
17/01/2024	99020	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	72,00	
17/01/2024	99020	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		72,00
17/01/2024	99043	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.600,00	
17/01/2024	99043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.600,00
17/01/2024	99110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2024	99110	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
17/01/2024	99111	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,78	
17/01/2024	99111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,78
17/01/2024	99112	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,23	
17/01/2024	99112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,23
17/01/2024	99113	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	157,62	
17/01/2024	99113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		157,62
17/01/2024	99114	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,65	
17/01/2024	99114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,65
17/01/2024	100533	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21525 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
17/01/2024	100533	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21525 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
				TRANSPORTE	207.683,98	207.683,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.683,98	207.683,98
17/01/2024	100560	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21526 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
17/01/2024	100560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21526 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
17/01/2024	103710	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,76	
17/01/2024	103710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,76
17/01/2024	105403	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 542089 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	0,00	
17/01/2024	105403	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 542089 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		0,00
17/01/2024	105710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.576,50	
17/01/2024	105710	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.576,50
18/01/2024	98853	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5673 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/01/2024	98853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5673 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/01/2024	98854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5674 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
18/01/2024	98854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5674 CLIENTE DIVERSOS		159,90
18/01/2024	98855	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5675 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
18/01/2024	98855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5675 CLIENTE DIVERSOS		139,90
18/01/2024	98856	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5676 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
18/01/2024	98856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5676 CLIENTE DIVERSOS		197,00
18/01/2024	98857	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5677 CLIENTE CONSUMIDOR	19,90	
18/01/2024	98857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5677 CLIENTE CONSUMIDOR		19,90
18/01/2024	98858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5678 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/01/2024	98858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5678 CLIENTE DIVERSOS		29,90
18/01/2024	98943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5678 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/01/2024	98943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5678 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/01/2024	98944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5677 DO FORNEC. CONSUMIDOR	19,90	
18/01/2024	98944	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5677 DO FORNEC. CONSUMIDOR		19,90
18/01/2024	98945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5676 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
18/01/2024	98945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5676 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
18/01/2024	98946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5673 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/01/2024	98946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5673 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/01/2024	98947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5675 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
18/01/2024	98947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5675 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
18/01/2024	98948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5674 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
18/01/2024	98948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5674 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
18/01/2024	99042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,00	
18/01/2024	99042	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,00
18/01/2024	99102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	417,14	
18/01/2024	99102	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		417,14
18/01/2024	99103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,65	
18/01/2024	99103	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,65
				TRANSPORTE	212.405,97	212.405,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.405,97	212.405,97
18/01/2024	99104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,92	
18/01/2024	99104	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,92
18/01/2024	99105	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	157,74	
18/01/2024	99105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		157,74
18/01/2024	99106	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
18/01/2024	99106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
18/01/2024	99107	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
18/01/2024	99107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
18/01/2024	99108	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,57	
18/01/2024	99108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,57
18/01/2024	99109	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,00	
18/01/2024	99109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,00
18/01/2024	100534	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 677752 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.323,90	
18/01/2024	100534	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 677752 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.323,90
18/01/2024	100561	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21527 CLIENTE MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	900,00	
18/01/2024	100561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21527 CLIENTE MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE		900,00
18/01/2024	105404	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 131235 FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco	287,27	
18/01/2024	105404	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 131235 FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco		287,27
19/01/2024	98859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5679 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
19/01/2024	98859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5679 CLIENTE DIVERSOS		89,90
19/01/2024	98949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5679 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
19/01/2024	98949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5679 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
19/01/2024	99099	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
19/01/2024	99099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
19/01/2024	99100	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,67	
19/01/2024	99100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,67
19/01/2024	99101	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,06	
19/01/2024	99101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,06
19/01/2024	100072	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	2.606,76	
19/01/2024	100072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		2.606,76
19/01/2024	100535	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300302 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.256,38	
19/01/2024	100535	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300302 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.256,38
22/01/2024	98860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5680 CLIENTE DIVERSOS	39,92	
22/01/2024	98860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5680 CLIENTE DIVERSOS		39,92
22/01/2024	98861	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5681 CLIENTE CONSUMIDOR	179,90	
22/01/2024	98861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5681 CLIENTE CONSUMIDOR		179,90
22/01/2024	98950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5681 DO FORNEC. CONSUMIDOR	179,90	
22/01/2024	98950	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5681 DO FORNEC. CONSUMIDOR		179,90
22/01/2024	98951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5680 DO FORNEC. DIVERSOS	39,92	
22/01/2024	98951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5680 DO FORNEC. DIVERSOS		39,92
				TRANSPORTE	222.061,50	222.061,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.061,50	222.061,50
22/01/2024	99021	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21502 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	10.385,00	
22/01/2024	99021	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21501 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		5.985,00
22/01/2024	99021	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21502 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		4.400,00
22/01/2024	99039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.880,00	
22/01/2024	99039	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.880,00
22/01/2024	99040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
22/01/2024	99040	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
22/01/2024	99041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
22/01/2024	99041	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
22/01/2024	99095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
22/01/2024	99095	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
22/01/2024	99096	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	526,14	
22/01/2024	99096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		526,14
22/01/2024	99097	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,20	
22/01/2024	99097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,20
22/01/2024	99098	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,40	
22/01/2024	99098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,40
22/01/2024	100536	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	5.457,03	
22/01/2024	100536	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		5.457,03
22/01/2024	102423	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023	227,41	
22/01/2024	102423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023		227,41
22/01/2024	103711	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	764,45	
22/01/2024	103711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		764,45
23/01/2024	98862	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5682 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
23/01/2024	98862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5682 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
23/01/2024	98863	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5683 CLIENTE DIVERSOS	26,60	
23/01/2024	98863	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5683 CLIENTE DIVERSOS		26,60
23/01/2024	98864	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5684 CLIENTE CONSUMIDOR	149,80	
23/01/2024	98864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5684 CLIENTE CONSUMIDOR		149,80
23/01/2024	98952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5684 DO FORNEC. CONSUMIDOR	149,80	
23/01/2024	98952	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5684 DO FORNEC. CONSUMIDOR		149,80
23/01/2024	98953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5683 DO FORNEC. DIVERSOS	26,60	
23/01/2024	98953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5683 DO FORNEC. DIVERSOS		26,60
23/01/2024	98954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5682 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
23/01/2024	98954	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5682 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
23/01/2024	99034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,48	
23/01/2024	99034	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,48
23/01/2024	99035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.184,65	
23/01/2024	99035	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.184,65
23/01/2024	99036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.704,90	
				TRANSPORTE	256.588,76	252.883,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	256.588,76	252.883,86
23/01/2024	99036	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.704,90
23/01/2024	99037	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
23/01/2024	99037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
23/01/2024	99038	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
23/01/2024	99038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
23/01/2024	99088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,50	
23/01/2024	99088	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,50
23/01/2024	99089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/01/2024	99089	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/01/2024	99090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
23/01/2024	99090	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
23/01/2024	99091	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,71	
23/01/2024	99091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,71
23/01/2024	99092	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	317,85	
23/01/2024	99092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		317,85
23/01/2024	99093	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
23/01/2024	99093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
23/01/2024	99094	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	671,82	
23/01/2024	99094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		671,82
23/01/2024	100537	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21528 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	8.950,00	
23/01/2024	100537	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21528 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		8.950,00
23/01/2024	100562	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21529 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	8.950,00	
23/01/2024	100562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21529 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		8.950,00
23/01/2024	101097	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE	4.286,46	
23/01/2024	101097	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE		4.286,46
24/01/2024	98865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5685 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
24/01/2024	98865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5685 CLIENTE DIVERSOS		99,90
24/01/2024	98955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5685 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
24/01/2024	98955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5685 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
24/01/2024	99083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
24/01/2024	99083	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
24/01/2024	99084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
24/01/2024	99084	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
24/01/2024	99085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,82	
24/01/2024	99085	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,82
24/01/2024	99086	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,17	
24/01/2024	99086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,17
24/01/2024	99087	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,27	
24/01/2024	99087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,27
24/01/2024	99178	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024	1,46	
				TRANSPORTE	282.540,61	282.539,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.540,61	282.539,15
24/01/2024	99178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		1,46
24/01/2024	99179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	545,00	
24/01/2024	99179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		545,00
24/01/2024	101103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
24/01/2024	101103	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
24/01/2024	103712	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	583,27	
24/01/2024	103712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		583,27
24/01/2024	105405	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 543116 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	294,30	
24/01/2024	105405	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 543116 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		294,30
25/01/2024	98866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5686 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
25/01/2024	98866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5686 CLIENTE DIVERSOS		89,90
25/01/2024	98867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5687 CLIENTE DIVERSOS	145,00	
25/01/2024	98867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5687 CLIENTE DIVERSOS		145,00
25/01/2024	98868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5688 CLIENTE DIVERSOS	94,00	
25/01/2024	98868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5688 CLIENTE DIVERSOS		94,00
25/01/2024	98956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5688 DO FORNEC. DIVERSOS	94,00	
25/01/2024	98956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5688 DO FORNEC. DIVERSOS		94,00
25/01/2024	98957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5687 DO FORNEC. DIVERSOS	145,00	
25/01/2024	98957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5687 DO FORNEC. DIVERSOS		145,00
25/01/2024	98958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5686 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
25/01/2024	98958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5686 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
25/01/2024	99023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	6.500,00	
25/01/2024	99023	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		6.500,00
25/01/2024	99080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,50	
25/01/2024	99080	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,50
25/01/2024	99081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
25/01/2024	99081	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
25/01/2024	99082	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,41	
25/01/2024	99082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,41
25/01/2024	99174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.145,36	
25/01/2024	99174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.145,36
25/01/2024	99175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	690,00	
25/01/2024	99175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		690,00
25/01/2024	99176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,00	
25/01/2024	99176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,00
25/01/2024	99177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
				TRANSPORTE	305.795,19	305.635,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.795,19	305.635,19
25/01/2024	99177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
26/01/2024	98869	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5689 CLIENTE CONSUMIDOR	399,60	
26/01/2024	98869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5689 CLIENTE CONSUMIDOR		399,60
26/01/2024	98870	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5690 CLIENTE CONSUMIDOR	20,00	
26/01/2024	98870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5690 CLIENTE CONSUMIDOR		20,00
26/01/2024	98871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5691 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
26/01/2024	98871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5691 CLIENTE DIVERSOS		99,80
26/01/2024	98872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5692 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
26/01/2024	98872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5692 CLIENTE DIVERSOS		49,90
26/01/2024	98873	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5693 CLIENTE CONSUMIDOR	331,70	
26/01/2024	98873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5693 CLIENTE CONSUMIDOR		331,70
26/01/2024	98874	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5694 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
26/01/2024	98874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5694 CLIENTE DIVERSOS		120,00
26/01/2024	98875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5695 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
26/01/2024	98875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5695 CLIENTE DIVERSOS		82,00
26/01/2024	98876	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5696 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
26/01/2024	98876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5696 CLIENTE DIVERSOS		59,90
26/01/2024	98877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5698 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
26/01/2024	98877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5698 CLIENTE DIVERSOS		119,90
26/01/2024	98959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5694 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
26/01/2024	98959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5694 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
26/01/2024	98960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5693 DO FORNEC. CONSUMIDOR	331,70	
26/01/2024	98960	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5693 DO FORNEC. CONSUMIDOR		331,70
26/01/2024	98961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5692 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
26/01/2024	98961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5692 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
26/01/2024	98962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5691 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
26/01/2024	98962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5691 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
26/01/2024	98963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5695 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
26/01/2024	98963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5695 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
26/01/2024	98964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5690 DO FORNEC. CONSUMIDOR	20,00	
26/01/2024	98964	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5690 DO FORNEC. CONSUMIDOR		20,00
26/01/2024	98965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5689 DO FORNEC. CONSUMIDOR	399,60	
26/01/2024	98965	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5689 DO FORNEC. CONSUMIDOR		399,60
26/01/2024	98966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5698 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
26/01/2024	98966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5698 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
26/01/2024	98967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5696 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	308.360,79	308.300,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.360,79	308.300,89
26/01/2024	98967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5696 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
26/01/2024	99074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,38	
26/01/2024	99074	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,38
26/01/2024	99075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,40	
26/01/2024	99075	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,40
26/01/2024	99076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,48	
26/01/2024	99076	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,48
26/01/2024	99077	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	247,43	
26/01/2024	99077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		247,43
26/01/2024	99078	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,65	
26/01/2024	99078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,65
26/01/2024	99079	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,05	
26/01/2024	99079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,05
26/01/2024	100564	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	2.800,00	
26/01/2024	100564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		2.800,00
26/01/2024	105406	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,29	
26/01/2024	105406	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,29
27/01/2024	98878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5699 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
27/01/2024	98878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5699 CLIENTE DIVERSOS		379,90
27/01/2024	98879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5700 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
27/01/2024	98879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5700 CLIENTE DIVERSOS		34,90
27/01/2024	98880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5701 CLIENTE DIVERSOS	349,00	
27/01/2024	98880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5701 CLIENTE DIVERSOS		349,00
27/01/2024	98881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5702 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/01/2024	98881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5702 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/01/2024	98882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5703 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
27/01/2024	98882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5703 CLIENTE DIVERSOS		160,00
27/01/2024	98968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5703 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
27/01/2024	98968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5703 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
27/01/2024	98969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5702 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/01/2024	98969	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5702 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/01/2024	98970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5701 DO FORNEC. DIVERSOS	349,00	
27/01/2024	98970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5701 DO FORNEC. DIVERSOS		349,00
27/01/2024	98971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5700 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
27/01/2024	98971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5700 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
27/01/2024	98972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5699 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
27/01/2024	98972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5699 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
				TRANSPORTE	313.875,87	313.875,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313.875,87	313.875,87
29/01/2024	98883	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5704 CLIENTE CONSUMIDOR	179,20	
29/01/2024	98883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5704 CLIENTE CONSUMIDOR		179,20
29/01/2024	98884	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5705 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
29/01/2024	98884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5705 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
29/01/2024	98885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5706 CLIENTE DIVERSOS	11,00	
29/01/2024	98885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5706 CLIENTE DIVERSOS		11,00
29/01/2024	98973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5706 DO FORNEC. DIVERSOS	11,00	
29/01/2024	98973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5706 DO FORNEC. DIVERSOS		11,00
29/01/2024	98974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5705 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
29/01/2024	98974	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5705 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
29/01/2024	98975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5704 DO FORNEC. CONSUMIDOR	179,20	
29/01/2024	98975	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5704 DO FORNEC. CONSUMIDOR		179,20
29/01/2024	99030	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
29/01/2024	99030	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
29/01/2024	99031	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
29/01/2024	99031	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
29/01/2024	99032	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
29/01/2024	99032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
29/01/2024	99033	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
29/01/2024	99033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
29/01/2024	99066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
29/01/2024	99066	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
29/01/2024	99067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	873,38	
29/01/2024	99067	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		873,38
29/01/2024	99068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
29/01/2024	99068	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
29/01/2024	99069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
29/01/2024	99069	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
29/01/2024	99070	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	375,38	
29/01/2024	99070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		375,38
29/01/2024	99071	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	351,88	
29/01/2024	99071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		351,88
29/01/2024	99072	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
29/01/2024	99072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
29/01/2024	99073	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	551,86	
29/01/2024	99073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		551,86
29/01/2024	99173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	337,50	
29/01/2024	99173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		337,50
29/01/2024	100538	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 FORNEC. SILVIA MARIA DE AZEVEDO PEREIRA	99,90	
29/01/2024	100538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 FORNEC. SILVIA MARIA DE AZEVEDO PEREIRA		99,90
				TRANSPORTE	319.772,89	319.772,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 835

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.772,89	319.772,89
29/01/2024	105711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	337,05	
29/01/2024	105711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		337,05
30/01/2024	98886	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5707 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
30/01/2024	98886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5707 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
30/01/2024	98887	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5708 CLIENTE CONSUMIDOR	200,00	
30/01/2024	98887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5708 CLIENTE CONSUMIDOR		200,00
30/01/2024	98888	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5709 CLIENTE RAFAELI RICHTER	104,85	
30/01/2024	98888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5709 CLIENTE RAFAELI RICHTER		104,85
30/01/2024	98889	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5710 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	96,00	
30/01/2024	98889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5710 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		96,00
30/01/2024	98890	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5711 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	49,90	
30/01/2024	98890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5711 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		49,90
30/01/2024	98891	1.1.20.100.26	ADRIELI DA SILVA LUTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5712 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ	39,92	
30/01/2024	98891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5712 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ		39,92
30/01/2024	98892	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5713 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	119,90	
30/01/2024	98892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5713 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		119,90
30/01/2024	98893	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5714 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER	191,92	
30/01/2024	98893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5714 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER		191,92
30/01/2024	98894	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5715 CLIENTE FABIANE LOESCH	279,92	
30/01/2024	98894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5715 CLIENTE FABIANE LOESCH		279,92
30/01/2024	98895	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5716 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	69,90	
30/01/2024	98895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5716 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		69,90
30/01/2024	98896	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5717 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/01/2024	98896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5717 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/01/2024	98897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5718 CLIENTE DIVERSOS	173,90	
30/01/2024	98897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5718 CLIENTE DIVERSOS		173,90
30/01/2024	98898	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5719 CLIENTE CONSUMIDOR	137,75	
30/01/2024	98898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5719 CLIENTE CONSUMIDOR		137,75
30/01/2024	98976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5719 DO FORNEC. CONSUMIDOR	137,75	
30/01/2024	98976	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5719 DO FORNEC. CONSUMIDOR		137,75
30/01/2024	98977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5718 DO FORNEC. DIVERSOS	173,90	
30/01/2024	98977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5718 DO FORNEC. DIVERSOS		173,90
30/01/2024	98978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5717 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/01/2024	98978	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5717 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/01/2024	98979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5716 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	69,90	
30/01/2024	98979	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5716 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		69,90
				TRANSPORTE	322.595,19	322.595,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.595,19	322.595,19
30/01/2024	98980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5715 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	279,92	
30/01/2024	98980	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5715 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		279,92
30/01/2024	98981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5714 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER	191,92	
30/01/2024	98981	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5714 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER		191,92
30/01/2024	98982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5713 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	119,90	
30/01/2024	98982	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5713 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		119,90
30/01/2024	98983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5712 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ	39,92	
30/01/2024	98983	1.1.20.100.26	ADRIELI DA SILVA LUTZ	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5712 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ		39,92
30/01/2024	98984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5711 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	49,90	
30/01/2024	98984	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5711 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		49,90
30/01/2024	98985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5710 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	96,00	
30/01/2024	98985	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5710 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		96,00
30/01/2024	98986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5709 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	104,85	
30/01/2024	98986	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5709 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		104,85
30/01/2024	98987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5708 DO FORNEC. CONSUMIDOR	200,00	
30/01/2024	98987	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5708 DO FORNEC. CONSUMIDOR		200,00
30/01/2024	98988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5707 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,90	
30/01/2024	98988	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5707 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,90
30/01/2024	99028	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
30/01/2024	99028	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
30/01/2024	99029	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
30/01/2024	99029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
30/01/2024	99061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
30/01/2024	99061	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
30/01/2024	99062	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
30/01/2024	99062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
30/01/2024	99063	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,04	
30/01/2024	99063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,04
30/01/2024	99064	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
30/01/2024	99064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
30/01/2024	99065	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
30/01/2024	99065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
30/01/2024	100163	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	1.382,24	
30/01/2024	100163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		1.382,24
30/01/2024	100164	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	361,30	
30/01/2024	100164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		361,30
30/01/2024	100165	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	96,71	
30/01/2024	100165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		96,71
				TRANSPORTE	326.828,87	326.828,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	326.828,87	326.828,87
30/01/2024	100566	1.1.20.100.16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME	243,80	
30/01/2024	100566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME		243,80
30/01/2024	103713	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	738,33	
30/01/2024	103713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		738,33
30/01/2024	103714	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	626,59	
30/01/2024	103714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		626,59
30/01/2024	105407	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5188380 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	578,29	
30/01/2024	105407	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5188380 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		578,29
31/01/2024	98899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5720 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
31/01/2024	98899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5720 CLIENTE DIVERSOS		39,90
31/01/2024	98900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5721 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/01/2024	98900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5721 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/01/2024	98901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5722 CLIENTE DIVERSOS	199,80	
31/01/2024	98901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5722 CLIENTE DIVERSOS		199,80
31/01/2024	98989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5722 DO FORNEC. DIVERSOS	199,80	
31/01/2024	98989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5722 DO FORNEC. DIVERSOS		199,80
31/01/2024	98990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5721 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/01/2024	98990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5721 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/01/2024	98991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5720 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
31/01/2024	98991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5720 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
31/01/2024	99024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BONITO	9.190,00	
31/01/2024	99024	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BONITO		9.190,00
31/01/2024	99025	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	35,96	
31/01/2024	99025	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		35,96
31/01/2024	99026	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
31/01/2024	99026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
31/01/2024	99027	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
31/01/2024	99027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
31/01/2024	99057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
31/01/2024	99057	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
31/01/2024	99058	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
31/01/2024	99058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
31/01/2024	99059	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,84	
31/01/2024	99059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,84
31/01/2024	99060	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,31	
31/01/2024	99060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,31
31/01/2024	99171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.690,00	
				TRANSPORTE	344.719,84	340.029,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.719,84	340.029,84
31/01/2024	99171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.690,00
31/01/2024	99172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
31/01/2024	99172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
31/01/2024	100466	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	15.031,68	
31/01/2024	100466	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		15.031,68
31/01/2024	100467	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	223,52	
31/01/2024	100467	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		223,52
31/01/2024	100468	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	100468	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	100469	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.156,09	
31/01/2024	100469	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.156,09
31/01/2024	100470	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	967,46	
31/01/2024	100470	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		967,46
31/01/2024	100471	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	52,56	
31/01/2024	100471	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		52,56
31/01/2024	100472	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	100472	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	100473	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	1.133,13	
31/01/2024	100473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		1.133,13
31/01/2024	100474	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1,62	
31/01/2024	100474	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1,62
31/01/2024	100483	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	352,84	
31/01/2024	100483	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		352,84
31/01/2024	100517	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.679,82	
31/01/2024	100517	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.679,82
31/01/2024	100518	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	133,75	
31/01/2024	100518	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		133,75
31/01/2024	100519	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2024	7,96	
31/01/2024	100519	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2024		7,96
31/01/2024	100526	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	1.242,87	
31/01/2024	100526	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		1.242,87
31/01/2024	100527	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	99,39	
31/01/2024	100527	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		99,39
31/01/2024	100539	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15711 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
31/01/2024	100539	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15711 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
31/01/2024	101102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. OTAVIO ZANELLA GRASSI	146,13	
31/01/2024	101102	1.1.20.100.10	OTAVIO ZANELLA GRASSI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. OTAVIO ZANELLA GRASSI		146,13
31/01/2024	102686	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	658,00	
31/01/2024	102686	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		658,00
31/01/2024	103440	2.1.30.100.10	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 67053 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	358,00	
31/01/2024	103440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67053 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		358,00
				TRANSPORTE	374.046,98	374.046,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.046,98	374.046,98
31/01/2024	104012	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024	71,52	
31/01/2024	104012	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024		71,52
31/01/2024	104013	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	5.841,70	
31/01/2024	104013	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		5.841,70
31/01/2024	105552	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2024	771,58	
31/01/2024	105552	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	380.731,78	380.731,78
01/02/2024	100428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21500 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	77,59	
01/02/2024	100428	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21500 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		77,59
01/02/2024	100429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21489 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	61,90	
01/02/2024	100429	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21489 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		61,90
01/02/2024	100567	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21534 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA	480,00	
01/02/2024	100567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21534 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA		480,00
01/02/2024	100568	1.1.20.100.11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21535 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
01/02/2024	100568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21535 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
01/02/2024	100592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5723 CLIENTE DIVERSOS	148,00	
01/02/2024	100592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5723 CLIENTE DIVERSOS		148,00
01/02/2024	100593	1.1.20.100.10	ERONITA IDA MACEK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5724 CLIENTE ERONITA IDA MACEK	200,00	
01/02/2024	100593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5724 CLIENTE ERONITA IDA MACEK		200,00
01/02/2024	100594	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5725 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
01/02/2024	100594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5725 CLIENTE DIVERSOS		299,90
01/02/2024	100688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5723 DO FORNEC. DIVERSOS	148,00	
01/02/2024	100688	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5723 DO FORNEC. DIVERSOS		148,00
01/02/2024	100689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5724 DO FORNEC. ERONITA IDA MACEK	200,00	
01/02/2024	100689	1.1.20.100.10	ERONITA IDA MACEK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5724 DO FORNEC. ERONITA IDA MACEK		200,00
01/02/2024	100687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5725 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
01/02/2024	100687	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5725 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
01/02/2024	100797	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,82	
01/02/2024	100797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,82
01/02/2024	100798	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,59	
01/02/2024	100798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,59
01/02/2024	100799	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	296,33	
01/02/2024	100799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		296,33
01/02/2024	100800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
				TRANSPORTE	6.793,53	6.778,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.793,53	6.778,53
01/02/2024	100800	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
01/02/2024	100801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
01/02/2024	100801	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
01/02/2024	100802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,99	
01/02/2024	100802	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,99
01/02/2024	100897	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,19	
01/02/2024	100897	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,19
01/02/2024	100898	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	17,04	
01/02/2024	100898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		17,04
01/02/2024	100926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
01/02/2024	100926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
01/02/2024	100927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
01/02/2024	100927	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
01/02/2024	100928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.400,00	
01/02/2024	100928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.400,00
01/02/2024	100929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.030,00	
01/02/2024	100929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.030,00
01/02/2024	100930	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	6,47	
01/02/2024	100930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		6,47
01/02/2024	100987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	4.382,64	
01/02/2024	100987	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		4.382,64
01/02/2024	100988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	13.938,16	
01/02/2024	100988	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		13.938,16
01/02/2024	103441	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5141218 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	74,89	
01/02/2024	103441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5141218 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		74,89
02/02/2024	100540	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15718 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
02/02/2024	100540	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15718 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
02/02/2024	100569	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21536 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19,70	
02/02/2024	100569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21536 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		19,70
02/02/2024	100570	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21536 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,60	
02/02/2024	100570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21536 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2,60
02/02/2024	100595	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5726 CLIENTE CONSUMIDOR	129,80	
02/02/2024	100595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5726 CLIENTE CONSUMIDOR		129,80
02/02/2024	100596	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5727 CLIENTE CONSUMIDOR	139,90	
02/02/2024	100596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5727 CLIENTE CONSUMIDOR		139,90
02/02/2024	100597	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5728 CLIENTE DIVERSOS	419,90	
				TRANSPORTE	44.789,81	44.369,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.789,81	44.369,91
02/02/2024	100597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5728 CLIENTE DIVERSOS		419,90
02/02/2024	100598	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5729 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/02/2024	100598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5729 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/02/2024	100690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5729 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/02/2024	100690	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5729 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/02/2024	100691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5728 DO FORNEC. DIVERSOS	419,90	
02/02/2024	100691	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5728 DO FORNEC. DIVERSOS		419,90
02/02/2024	100692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5726 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,80	
02/02/2024	100692	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5726 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,80
02/02/2024	100693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5727 DO FORNEC. CONSUMIDOR	139,90	
02/02/2024	100693	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5727 DO FORNEC. CONSUMIDOR		139,90
02/02/2024	100803	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	248,81	
02/02/2024	100803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		248,81
02/02/2024	100804	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,44	
02/02/2024	100804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,44
02/02/2024	100805	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,08	
02/02/2024	100805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,08
02/02/2024	100806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
02/02/2024	100806	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
02/02/2024	100807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	370,00	
02/02/2024	100807	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		370,00
02/02/2024	100899	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
02/02/2024	100899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
02/02/2024	100900	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
02/02/2024	100900	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
02/02/2024	101092	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202400000012829 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	197,00	
02/02/2024	101092	2.1.30.100.10	STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 202400000012829 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		197,00
02/02/2024	101093	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 495865 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
02/02/2024	101093	2.1.30.100.10	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 495865 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
03/02/2024	100599	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5730 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
03/02/2024	100599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5730 CLIENTE DIVERSOS		129,90
03/02/2024	100600	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5731 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
03/02/2024	100600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5731 CLIENTE DIVERSOS		161,40
03/02/2024	100601	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5732 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,82	
03/02/2024	100601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5732 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,82
03/02/2024	100694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5732 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,82	
03/02/2024	100694	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5732 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,82
03/02/2024	100695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5730 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
				TRANSPORTE	47.860,67	47.730,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.860,67	47.730,77
03/02/2024	100695	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5730 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
03/02/2024	100696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5731 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
03/02/2024	100696	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5731 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
05/02/2024	100602	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5733 CLIENTE DIVERSOS	86,40	
05/02/2024	100602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5733 CLIENTE DIVERSOS		86,40
05/02/2024	100603	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5734 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
05/02/2024	100603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5734 CLIENTE DIVERSOS		99,90
05/02/2024	100604	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5735 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
05/02/2024	100604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5735 CLIENTE DIVERSOS		89,00
05/02/2024	100605	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5736 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
05/02/2024	100605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5736 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
05/02/2024	100606	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5737 CLIENTE CONSUMIDOR	249,90	
05/02/2024	100606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5737 CLIENTE CONSUMIDOR		249,90
05/02/2024	100607	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5738 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
05/02/2024	100607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5738 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
05/02/2024	100697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5737 DO FORNEC. CONSUMIDOR	249,90	
05/02/2024	100697	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5737 DO FORNEC. CONSUMIDOR		249,90
05/02/2024	100698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5738 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
05/02/2024	100698	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5738 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
05/02/2024	100699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5735 DO FORNEC. DIVERSOS	89,00	
05/02/2024	100699	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5735 DO FORNEC. DIVERSOS		89,00
05/02/2024	100701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5733 DO FORNEC. DIVERSOS	86,40	
05/02/2024	100701	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5733 DO FORNEC. DIVERSOS		86,40
05/02/2024	100702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5734 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
05/02/2024	100702	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5734 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
05/02/2024	100808	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	419,88	
05/02/2024	100808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		419,88
05/02/2024	100809	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	22,66	
05/02/2024	100809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		22,66
05/02/2024	100810	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,37	
05/02/2024	100810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,37
05/02/2024	100811	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,40	
05/02/2024	100811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,40
05/02/2024	100812	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,35	
05/02/2024	100812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,35
05/02/2024	100813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
05/02/2024	100813	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
05/02/2024	100814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	495,00	
				TRANSPORTE	50.757,83	50.262,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.757,83	50.262,83
05/02/2024	100814	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		495,00
05/02/2024	100815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
05/02/2024	100815	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
05/02/2024	100816	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/02/2024	100816	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/02/2024	100901	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
05/02/2024	100901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
05/02/2024	100902	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
05/02/2024	100902	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
05/02/2024	100931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
05/02/2024	100931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
05/02/2024	100932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.202,56	
05/02/2024	100932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.202,56
05/02/2024	100933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.978,00	
05/02/2024	100933	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.978,00
05/02/2024	100934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.193,25	
05/02/2024	100934	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.193,25
05/02/2024	100935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.075,36	
05/02/2024	100935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.075,36
05/02/2024	100936	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024	13,53	
05/02/2024	100936	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		13,53
05/02/2024	100937	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2024	40,00	
05/02/2024	100937	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2024		40,00
05/02/2024	101293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.571,00	
05/02/2024	101293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.571,00
05/02/2024	103442	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 540986 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	232,83	
05/02/2024	103442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 540986 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		232,83
06/02/2024	100571	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21537 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO	2.002,80	
06/02/2024	100571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21537 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO		2.002,80
06/02/2024	100572	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	2.236,00	
06/02/2024	100572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.236,00
06/02/2024	100608	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5739 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
06/02/2024	100608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5739 CLIENTE DIVERSOS		79,80
06/02/2024	100609	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5740 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
06/02/2024	100609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5740 CLIENTE DIVERSOS		219,80
06/02/2024	100610	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5741 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/02/2024	100610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5741 CLIENTE DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	79.408,06	79.408,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.408,06	79.408,06
06/02/2024	100611	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5742 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/02/2024	100611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5742 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/02/2024	100703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5739 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
06/02/2024	100703	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5739 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
06/02/2024	100704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5742 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/02/2024	100704	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5742 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/02/2024	100705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5740 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
06/02/2024	100705	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5740 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
06/02/2024	100706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5741 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/02/2024	100706	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5741 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/02/2024	100817	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	264,15	
06/02/2024	100817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		264,15
06/02/2024	100818	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,16	
06/02/2024	100818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,16
06/02/2024	100819	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
06/02/2024	100819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
06/02/2024	100820	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,80	
06/02/2024	100820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,80
06/02/2024	100821	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
06/02/2024	100821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
06/02/2024	100822	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,71	
06/02/2024	100822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,71
06/02/2024	100823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	680,00	
06/02/2024	100823	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		680,00
06/02/2024	100938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.704,90	
06/02/2024	100938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.704,90
06/02/2024	100939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	210,00	
06/02/2024	100939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		210,00
06/02/2024	100940	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024	3,40	
06/02/2024	100940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024		3,40
06/02/2024	100989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	3.850,00	
06/02/2024	100989	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		3.850,00
06/02/2024	103715	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	764,47	
06/02/2024	103715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		764,47
06/02/2024	104987	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2024	12.468,00	
06/02/2024	104987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2024		12.468,00
06/02/2024	104988	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	104988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2024		1.256,68
06/02/2024	105408	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7362855 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,84	
				TRANSPORTE	103.583,83	103.482,99

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.583,83	103.482,99
06/02/2024	105408	2.1.30.100.10	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7362855 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,84
06/02/2024	105409	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,11	
06/02/2024	105409	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,11
07/02/2024	100541	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69023 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.812,45	
07/02/2024	100541	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69023 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.812,45
07/02/2024	100573	1.1.20.100.13	VELEZ GRANJA FUTEBOL CLUBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21539 CLIENTE VELEZ GRANJA FUTEBOL CLUBE	5.992,20	
07/02/2024	100573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21539 CLIENTE VELEZ GRANJA FUTEBOL CLUBE		5.992,20
07/02/2024	100612	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5743 CLIENTE DIVERSOS	857,90	
07/02/2024	100612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5743 CLIENTE DIVERSOS		857,90
07/02/2024	100613	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5744 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/02/2024	100613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5744 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/02/2024	100614	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5745 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
07/02/2024	100614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5745 CLIENTE DIVERSOS		56,00
07/02/2024	100615	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5746 CLIENTE CONSUMIDOR	130,00	
07/02/2024	100615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5746 CLIENTE CONSUMIDOR		130,00
07/02/2024	100707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5746 DO FORNEC. CONSUMIDOR	130,00	
07/02/2024	100707	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5746 DO FORNEC. CONSUMIDOR		130,00
07/02/2024	100708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5745 DO FORNEC. DIVERSOS	56,00	
07/02/2024	100708	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5745 DO FORNEC. DIVERSOS		56,00
07/02/2024	100709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5743 DO FORNEC. DIVERSOS	857,90	
07/02/2024	100709	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5743 DO FORNEC. DIVERSOS		857,90
07/02/2024	100710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5744 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/02/2024	100710	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5744 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/02/2024	100824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,03	
07/02/2024	100824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,03
07/02/2024	100825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,53	
07/02/2024	100825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,53
07/02/2024	100826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,28	
07/02/2024	100826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,28
07/02/2024	100827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
07/02/2024	100827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
07/02/2024	100828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
07/02/2024	100828	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
07/02/2024	100829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
07/02/2024	100829	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
07/02/2024	100903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
07/02/2024	100903	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
07/02/2024	100941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.284,67	
				TRANSPORTE	115.729,89	114.445,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.729,89	114.445,22
07/02/2024	100941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.284,67
07/02/2024	100942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	543,30	
07/02/2024	100942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		543,30
07/02/2024	100943	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024	36,60	
07/02/2024	100943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2024		36,60
07/02/2024	100944	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2024	2,07	
07/02/2024	100944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2024		2,07
07/02/2024	100990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.899,95	
07/02/2024	100990	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.899,95
07/02/2024	100991	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	259,00	
07/02/2024	100991	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		259,00
07/02/2024	101105	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 FORNEC. PAMELA FRITSCH JUCHEM	99,90	
07/02/2024	101105	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 FORNEC. PAMELA FRITSCH JUCHEM		99,90
07/02/2024	103443	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 43346 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,40	
07/02/2024	103443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43346 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,40
07/02/2024	104989	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	1.320,30	
07/02/2024	104989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.320,30
07/02/2024	105410	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78054 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA	300,00	
07/02/2024	105410	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78054 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA		300,00
08/02/2024	100542	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15731 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
08/02/2024	100542	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15731 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
08/02/2024	100616	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5747 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
08/02/2024	100616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5747 CLIENTE DIVERSOS		19,90
08/02/2024	100617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5748 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
08/02/2024	100617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5748 CLIENTE DIVERSOS		49,90
08/02/2024	100618	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5749 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
08/02/2024	100618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5749 CLIENTE DIVERSOS		49,90
08/02/2024	100619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5750 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
08/02/2024	100619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5750 CLIENTE DIVERSOS		29,90
08/02/2024	100621	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5752 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/02/2024	100621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5752 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/02/2024	100711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5752 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/02/2024	100711	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5752 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/02/2024	100713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5750 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
08/02/2024	100713	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5750 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
08/02/2024	100714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5749 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
08/02/2024	100714	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5749 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
				TRANSPORTE	120.713,61	120.713,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.713,61	120.713,61
08/02/2024	100715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5748 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
08/02/2024	100715	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5748 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
08/02/2024	100716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5747 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
08/02/2024	100716	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5747 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
08/02/2024	100830	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,20	
08/02/2024	100830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,20
08/02/2024	100831	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,16	
08/02/2024	100831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,16
08/02/2024	100832	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,86	
08/02/2024	100832	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,86
08/02/2024	105411	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,82	
08/02/2024	105411	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45128 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,82
08/02/2024	105412	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 228572 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	144,50	
08/02/2024	105412	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 228572 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		144,50
08/02/2024	105540	2.1.30.100.10	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 17858 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
08/02/2024	105540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 17858 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
09/02/2024	100622	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5753 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
09/02/2024	100622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5753 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
09/02/2024	100623	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5754 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
09/02/2024	100623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5754 CLIENTE DIVERSOS		99,80
09/02/2024	100624	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5755 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/02/2024	100624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5755 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/02/2024	100717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5754 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
09/02/2024	100717	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5754 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
09/02/2024	100718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5753 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,90	
09/02/2024	100718	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5753 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,90
09/02/2024	100719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5755 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
09/02/2024	100719	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5755 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
09/02/2024	100833	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
09/02/2024	100833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
09/02/2024	100834	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,48	
09/02/2024	100834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,48
09/02/2024	100835	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
09/02/2024	100835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
09/02/2024	100836	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	207,34	
09/02/2024	100836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		207,34
09/02/2024	100837	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	205,61	
				TRANSPORTE	123.354,41	123.148,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.354,41	123.148,80
09/02/2024	100837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		205,61
09/02/2024	100838	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	681,46	
09/02/2024	100838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		681,46
09/02/2024	100945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.709,41	
09/02/2024	100945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.709,41
09/02/2024	100946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
09/02/2024	100946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
09/02/2024	100992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO	2.002,80	
09/02/2024	100992	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CERRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO		2.002,80
09/02/2024	103444	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 43441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,35	
09/02/2024	103444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,35
09/02/2024	103716	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
09/02/2024	103716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
09/02/2024	105413	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2120885 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	107,95	
09/02/2024	105413	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2120885 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ		107,95
10/02/2024	100625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5756 CLIENTE DIVERSOS	410,00	
10/02/2024	100625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5756 CLIENTE DIVERSOS		410,00
10/02/2024	100626	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5757 CLIENTE DIVERSOS	310,00	
10/02/2024	100626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5757 CLIENTE DIVERSOS		310,00
10/02/2024	100720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5757 DO FORNEC. DIVERSOS	310,00	
10/02/2024	100720	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5757 DO FORNEC. DIVERSOS		310,00
10/02/2024	100721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5756 DO FORNEC. DIVERSOS	410,00	
10/02/2024	100721	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5756 DO FORNEC. DIVERSOS		410,00
12/02/2024	100574	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE LIBERDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21541 CLIENTE MUNICIPIO DE LIBERDADE	300,00	
12/02/2024	100574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21541 CLIENTE MUNICIPIO DE LIBERDADE		300,00
12/02/2024	100575	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE LIBERDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21542 CLIENTE MUNICIPIO DE LIBERDADE	1.099,00	
12/02/2024	100575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21542 CLIENTE MUNICIPIO DE LIBERDADE		1.099,00
12/02/2024	101095	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 18882 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	6,20	
12/02/2024	101095	2.1.30.100.10	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 18882 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		6,20
12/02/2024	103445	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 43530 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,74	
12/02/2024	103445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43530 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,74
12/02/2024	103717	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
12/02/2024	103717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
12/02/2024	105414	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5212213 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	177,51	
12/02/2024	105414	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5212213 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		177,51
				TRANSPORTE	132.323,87	132.323,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.323,87	132.323,87
14/02/2024	100543	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15754 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
14/02/2024	100543	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15754 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
14/02/2024	100576	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21543 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	38.925,00	
14/02/2024	100576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21543 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO		38.925,00
14/02/2024	100627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5758 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
14/02/2024	100627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5758 CLIENTE DIVERSOS		110,00
14/02/2024	100628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5759 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
14/02/2024	100628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5759 CLIENTE DIVERSOS		87,00
14/02/2024	100629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5760 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
14/02/2024	100629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5760 CLIENTE DIVERSOS		169,00
14/02/2024	100630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5761 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
14/02/2024	100630	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5761 CLIENTE DIVERSOS		161,40
14/02/2024	100631	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5762 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/02/2024	100631	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5762 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/02/2024	100632	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5763 CLIENTE CONSUMIDOR	68,00	
14/02/2024	100632	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5763 CLIENTE CONSUMIDOR		68,00
14/02/2024	100722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5763 DO FORNEC. CONSUMIDOR	68,00	
14/02/2024	100722	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5763 DO FORNEC. CONSUMIDOR		68,00
14/02/2024	100723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5762 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/02/2024	100723	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5762 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/02/2024	100724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5761 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
14/02/2024	100724	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5761 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
14/02/2024	100725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5760 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
14/02/2024	100725	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5760 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
14/02/2024	100726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5759 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
14/02/2024	100726	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5759 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
14/02/2024	100727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5758 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
14/02/2024	100727	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5758 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
14/02/2024	100839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	441,63	
14/02/2024	100839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		441,63
14/02/2024	100840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,52	
14/02/2024	100840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,52
14/02/2024	100841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,99	
14/02/2024	100841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,99
14/02/2024	100842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	405,12	
14/02/2024	100842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		405,12
14/02/2024	100843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,96	
14/02/2024	100843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,96
				TRANSPORTE	173.999,69	173.999,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 850

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.999,69	173.999,69
14/02/2024	100844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	382,47	
14/02/2024	100844	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		382,47
14/02/2024	100845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	464,96	
14/02/2024	100845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		464,96
14/02/2024	100846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
14/02/2024	100846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
14/02/2024	100847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
14/02/2024	100847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
14/02/2024	100848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
14/02/2024	100848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
14/02/2024	100904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.024,00	
14/02/2024	100904	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.024,00
14/02/2024	100905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.824,66	
14/02/2024	100905	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.824,66
14/02/2024	100947	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024	2,57	
14/02/2024	100947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2024		2,57
14/02/2024	100948	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024	64,13	
14/02/2024	100948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		64,13
14/02/2024	103718	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	738,33	
14/02/2024	103718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		738,33
14/02/2024	103719	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	626,59	
14/02/2024	103719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		626,59
15/02/2024	100076	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	1.764,77	
15/02/2024	100076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		1.764,77
15/02/2024	100544	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1405905 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	1.845,00	
15/02/2024	100544	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1405905 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		1.845,00
15/02/2024	100633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5764 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/02/2024	100633	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5764 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/02/2024	100634	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5765 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
15/02/2024	100634	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5765 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
15/02/2024	100635	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5766 CLIENTE DIVERSOS	18,90	
15/02/2024	100635	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5766 CLIENTE DIVERSOS		18,90
15/02/2024	100636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5767 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
15/02/2024	100636	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5767 CLIENTE DIVERSOS		59,90
15/02/2024	100637	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5768 CLIENTE DIVERSOS	281,00	
15/02/2024	100637	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5768 CLIENTE DIVERSOS		281,00
15/02/2024	100728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5768 DO FORNEC. DIVERSOS	281,00	
				TRANSPORTE	187.582,77	187.301,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.582,77	187.301,77
15/02/2024	100728	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5768 DO FORNEC. DIVERSOS		281,00
15/02/2024	100729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5767 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
15/02/2024	100729	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5767 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
15/02/2024	100730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5766 DO FORNEC. DIVERSOS	18,90	
15/02/2024	100730	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5766 DO FORNEC. DIVERSOS		18,90
15/02/2024	100731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5765 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
15/02/2024	100731	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5765 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
15/02/2024	100732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5764 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/02/2024	100732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5764 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/02/2024	100849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
15/02/2024	100849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
15/02/2024	100850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	204,81	
15/02/2024	100850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		204,81
15/02/2024	100851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,05	
15/02/2024	100851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,05
15/02/2024	100852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
15/02/2024	100852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
15/02/2024	100853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
15/02/2024	100853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
15/02/2024	100854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	277,66	
15/02/2024	100854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		277,66
15/02/2024	100855	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	672,08	
15/02/2024	100855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		672,08
15/02/2024	100906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
15/02/2024	100906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
15/02/2024	100907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
15/02/2024	100907	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
15/02/2024	100908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.690,00	
15/02/2024	100908	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.690,00
15/02/2024	101096	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota EI 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	17.224,14	
15/02/2024	101096	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota EI 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		17.224,14
15/02/2024	103446	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 131235 DO FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco	287,27	
15/02/2024	103446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 131235 DO FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco		287,27
15/02/2024	105415	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 310014 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.500,54	
15/02/2024	105415	2.1.30.100.10	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 310014 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.500,54
16/02/2024	100638	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5769 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
16/02/2024	100638	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5769 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/02/2024	100639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5770 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
16/02/2024	100639	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5770 CLIENTE DIVERSOS		139,80
16/02/2024	100640	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5771 CLIENTE CONSUMIDOR	199,80	
				TRANSPORTE	222.969,25	222.769,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.969,25	222.769,45
16/02/2024	100640	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5771 CLIENTE CONSUMIDOR		199,80
16/02/2024	100641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5772 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
16/02/2024	100641	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5772 CLIENTE DIVERSOS		180,40
16/02/2024	100642	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5773 CLIENTE CONSUMIDOR	109,90	
16/02/2024	100642	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5773 CLIENTE CONSUMIDOR		109,90
16/02/2024	100643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5774 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
16/02/2024	100643	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5774 CLIENTE DIVERSOS		39,90
16/02/2024	100733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5774 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
16/02/2024	100733	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5774 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
16/02/2024	100734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5773 DO FORNEC. CONSUMIDOR	109,90	
16/02/2024	100734	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5773 DO FORNEC. CONSUMIDOR		109,90
16/02/2024	100735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5772 DO FORNEC. DIVERSOS	180,40	
16/02/2024	100735	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5772 DO FORNEC. DIVERSOS		180,40
16/02/2024	100736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5771 DO FORNEC. CONSUMIDOR	199,80	
16/02/2024	100736	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5771 DO FORNEC. CONSUMIDOR		199,80
16/02/2024	100737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5770 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
16/02/2024	100737	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5770 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
16/02/2024	100738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5769 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
16/02/2024	100738	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5769 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
16/02/2024	100856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,24	
16/02/2024	100856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,24
16/02/2024	100857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
16/02/2024	100857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
16/02/2024	100858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	178,25	
16/02/2024	100858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		178,25
16/02/2024	100859	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	264,39	
16/02/2024	100859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		264,39
17/02/2024	100644	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5775 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
17/02/2024	100644	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5775 CLIENTE DIVERSOS		79,90
17/02/2024	100645	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5776 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	160,00	
17/02/2024	100645	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5776 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		160,00
17/02/2024	100646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5777 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
17/02/2024	100646	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5777 CLIENTE DIVERSOS		89,90
17/02/2024	100739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5777 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
17/02/2024	100739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5777 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
17/02/2024	100740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5776 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	160,00	
17/02/2024	100740	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5776 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		160,00
				TRANSPORTE	225.177,63	225.177,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 853

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.177,63	225.177,63
17/02/2024	100741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5775 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
17/02/2024	100741	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5775 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
19/02/2024	100647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5778 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
19/02/2024	100647	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5778 CLIENTE DIVERSOS		149,90
19/02/2024	100648	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5779 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
19/02/2024	100648	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5779 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
19/02/2024	100649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5780 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
19/02/2024	100649	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5780 CLIENTE DIVERSOS		99,90
19/02/2024	100650	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5781 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
19/02/2024	100650	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5781 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
19/02/2024	100742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5781 DO FORNEC. CONSUMIDOR	189,90	
19/02/2024	100742	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5781 DO FORNEC. CONSUMIDOR		189,90
19/02/2024	100743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5780 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
19/02/2024	100743	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5780 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
19/02/2024	100744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5779 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
19/02/2024	100744	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5779 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
19/02/2024	100745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5778 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
19/02/2024	100745	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5778 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
19/02/2024	100860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,12	
19/02/2024	100860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,12
19/02/2024	100861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,42	
19/02/2024	100861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,42
19/02/2024	100862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,65	
19/02/2024	100862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,65
19/02/2024	100863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,82	
19/02/2024	100863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,82
19/02/2024	100864	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	639,01	
19/02/2024	100864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		639,01
19/02/2024	100909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,92	
19/02/2024	100909	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,92
19/02/2024	100910	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,68	
19/02/2024	100910	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,68
19/02/2024	100993	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21520 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	378,40	
19/02/2024	100993	1.1.20.100.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21520 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		378,40
19/02/2024	101268	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024	5.841,70	
19/02/2024	101268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024		5.841,70
20/02/2024	100545	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15786 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
20/02/2024	100545	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15786 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
				TRANSPORTE	234.230,45	234.230,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	234.230,45	234.230,45
20/02/2024	100651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5782 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
20/02/2024	100651	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5782 CLIENTE DIVERSOS		139,90
20/02/2024	100746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5782 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
20/02/2024	100746	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5782 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
20/02/2024	100865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,83	
20/02/2024	100865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,83
20/02/2024	100866	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,83	
20/02/2024	100866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,83
21/02/2024	100577	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21544 CLIENTE SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	23.142,00	
21/02/2024	100577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21544 CLIENTE SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		23.142,00
21/02/2024	100652	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5783 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
21/02/2024	100652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5783 CLIENTE DIVERSOS		119,90
21/02/2024	100653	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5784 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/02/2024	100653	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5784 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/02/2024	100654	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5785 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
21/02/2024	100654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5785 CLIENTE DIVERSOS		123,40
21/02/2024	100747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5785 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
21/02/2024	100747	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5785 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
21/02/2024	100748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5784 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/02/2024	100748	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5784 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/02/2024	100749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5783 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
21/02/2024	100749	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5783 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
21/02/2024	100867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,03	
21/02/2024	100867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,03
21/02/2024	100868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
21/02/2024	100868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
21/02/2024	100869	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,99	
21/02/2024	100869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,99
21/02/2024	103447	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 543116 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	294,30	
21/02/2024	103447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 543116 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		294,30
21/02/2024	103448	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.728,52	
21/02/2024	103448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.728,52
21/02/2024	103720	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	764,47	
21/02/2024	103720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		764,47
				TRANSPORTE	262.715,58	262.715,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.715,58	262.715,58
21/02/2024	105416	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,38	
21/02/2024	105416	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,38
21/02/2024	105417	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	
21/02/2024	105417	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 45902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		0,00
22/02/2024	100578	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21546 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	1.786,00	
22/02/2024	100578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21546 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		1.786,00
22/02/2024	100579	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21547 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	439,20	
22/02/2024	100579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21547 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		439,20
22/02/2024	100580	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21548 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	13.070,30	
22/02/2024	100580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21548 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		13.070,30
22/02/2024	100656	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5787 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
22/02/2024	100656	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5787 CLIENTE DIVERSOS		58,00
22/02/2024	100657	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5788 CLIENTE DIVERSOS	219,00	
22/02/2024	100657	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5788 CLIENTE DIVERSOS		219,00
22/02/2024	100659	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5790 CLIENTE DIVERSOS	47,90	
22/02/2024	100659	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5790 CLIENTE DIVERSOS		47,90
22/02/2024	100660	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5791 CLIENTE DIVERSOS	26,60	
22/02/2024	100660	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5791 CLIENTE DIVERSOS		26,60
22/02/2024	100752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5791 DO FORNEC. DIVERSOS	26,60	
22/02/2024	100752	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5791 DO FORNEC. DIVERSOS		26,60
22/02/2024	100753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5790 DO FORNEC. DIVERSOS	47,90	
22/02/2024	100753	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5790 DO FORNEC. DIVERSOS		47,90
22/02/2024	100755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5788 DO FORNEC. DIVERSOS	219,00	
22/02/2024	100755	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5788 DO FORNEC. DIVERSOS		219,00
22/02/2024	100756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5787 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
22/02/2024	100756	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5787 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
22/02/2024	100870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	612,71	
22/02/2024	100870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		612,71
22/02/2024	100871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	317,85	
22/02/2024	100871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		317,85
22/02/2024	100872	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	930,56	
22/02/2024	100872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		930,56
22/02/2024	100949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.070,00	
22/02/2024	100949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.070,00
22/02/2024	100950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	390,00	
22/02/2024	100950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		390,00
22/02/2024	100951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.420,00	
				TRANSPORTE	285.700,58	283.280,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.700,58	283.280,58
22/02/2024	100951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.420,00
22/02/2024	100952	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024	50,87	
22/02/2024	100952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024		50,87
22/02/2024	100994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES	15,00	
22/02/2024	100994	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES		15,00
23/02/2024	100664	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5795 CLIENTE DIVERSOS	349,90	
23/02/2024	100664	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5795 CLIENTE DIVERSOS		349,90
23/02/2024	100665	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5796 CLIENTE CONSUMIDOR	57,90	
23/02/2024	100665	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5796 CLIENTE CONSUMIDOR		57,90
23/02/2024	100666	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5797 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	14,40	
23/02/2024	100666	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5797 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		14,40
23/02/2024	100667	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5798 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
23/02/2024	100667	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5798 CLIENTE DIVERSOS		189,90
23/02/2024	100668	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5799 CLIENTE DIVERSOS	530,00	
23/02/2024	100668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5799 CLIENTE DIVERSOS		530,00
23/02/2024	100757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5799 DO FORNEC. DIVERSOS	530,00	
23/02/2024	100757	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5799 DO FORNEC. DIVERSOS		530,00
23/02/2024	100758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5798 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
23/02/2024	100758	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5798 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
23/02/2024	100759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5797 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	14,40	
23/02/2024	100759	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5797 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		14,40
23/02/2024	100760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5796 DO FORNEC. CONSUMIDOR	57,90	
23/02/2024	100760	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5796 DO FORNEC. CONSUMIDOR		57,90
23/02/2024	100761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5795 DO FORNEC. DIVERSOS	349,90	
23/02/2024	100761	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5795 DO FORNEC. DIVERSOS		349,90
23/02/2024	100873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	417,17	
23/02/2024	100873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		417,17
23/02/2024	100874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,17	
23/02/2024	100874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,17
23/02/2024	100875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
23/02/2024	100875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
23/02/2024	100876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,23	
23/02/2024	100876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,23
23/02/2024	100877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	523,69	
23/02/2024	100877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		523,69
23/02/2024	100878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.150,00	
23/02/2024	100878	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.150,00
23/02/2024	100879	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	8.007,48	
				TRANSPORTE	304.066,39	296.058,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	304.066,39	296.058,91
23/02/2024	100879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		8.007,48
23/02/2024	100953	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024	4,13	
23/02/2024	100953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		4,13
23/02/2024	103449	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 44244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,29	
23/02/2024	103449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,29
23/02/2024	105418	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5234203 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	377,69	
23/02/2024	105418	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5234203 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		377,69
23/02/2024	106284	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.740,81	
23/02/2024	106284	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.740,81
24/02/2024	100669	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5800 CLIENTE CONSUMIDOR	176,70	
24/02/2024	100669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5800 CLIENTE CONSUMIDOR		176,70
24/02/2024	100670	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5801 CLIENTE CONSUMIDOR	149,90	
24/02/2024	100670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5801 CLIENTE CONSUMIDOR		149,90
24/02/2024	100671	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5802 CLIENTE DIVERSOS	186,60	
24/02/2024	100671	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5802 CLIENTE DIVERSOS		186,60
24/02/2024	100672	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5803 CLIENTE DIVERSOS	459,90	
24/02/2024	100672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5803 CLIENTE DIVERSOS		459,90
24/02/2024	100673	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5804 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/02/2024	100673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5804 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/02/2024	100674	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5805 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
24/02/2024	100674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5805 CLIENTE DIVERSOS		39,90
24/02/2024	100764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5805 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
24/02/2024	100764	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5805 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
24/02/2024	100765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5804 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/02/2024	100765	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5804 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/02/2024	100766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5803 DO FORNEC. DIVERSOS	459,90	
24/02/2024	100766	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5803 DO FORNEC. DIVERSOS		459,90
24/02/2024	100767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5802 DO FORNEC. DIVERSOS	186,60	
24/02/2024	100767	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5802 DO FORNEC. DIVERSOS		186,60
24/02/2024	100768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5801 DO FORNEC. CONSUMIDOR	149,90	
24/02/2024	100768	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5801 DO FORNEC. CONSUMIDOR		149,90
24/02/2024	100769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5800 DO FORNEC. CONSUMIDOR	176,70	
24/02/2024	100769	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5800 DO FORNEC. CONSUMIDOR		176,70
26/02/2024	100581	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	1.431,50	
26/02/2024	100581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		1.431,50
				TRANSPORTE	310.912,61	310.912,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.912,61	310.912,61
26/02/2024	100880	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	452,49	
26/02/2024	100880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		452,49
26/02/2024	100881	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,47	
26/02/2024	100881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,47
26/02/2024	100882	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	409,53	
26/02/2024	100882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		409,53
26/02/2024	100883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	857,56	
26/02/2024	100883	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		857,56
26/02/2024	100884	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,71	
26/02/2024	100884	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,71
26/02/2024	100911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.300,00	
26/02/2024	100911	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.300,00
26/02/2024	100912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
26/02/2024	100912	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
26/02/2024	100913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.795,00	
26/02/2024	100913	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.795,00
26/02/2024	100914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	325,00	
26/02/2024	100914	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		325,00
26/02/2024	100915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
26/02/2024	100915	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
26/02/2024	100916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
26/02/2024	100916	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
26/02/2024	100917	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	414,40	
26/02/2024	100917	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		414,40
26/02/2024	100918	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/02/2024	100918	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/02/2024	100919	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/02/2024	100919	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/02/2024	100920	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/02/2024	100920	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/02/2024	100921	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/02/2024	100921	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/02/2024	100954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.080,00	
26/02/2024	100954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.080,00
26/02/2024	100955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.067,93	
26/02/2024	100955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.067,93
26/02/2024	100956	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024	5,87	
26/02/2024	100956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		5,87
26/02/2024	100995	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21531 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	2.800,00	
26/02/2024	100995	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21531 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		2.800,00
26/02/2024	100996	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21529 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	8.950,00	
				TRANSPORTE	342.456,17	333.506,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 859

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	342.456,17	333.506,17
26/02/2024	100996	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21529 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		8.950,00
26/02/2024	105419	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,13	
26/02/2024	105419	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,13
27/02/2024	100546	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23280 FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	1.566,20	
27/02/2024	100546	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23280 FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		1.566,20
27/02/2024	100547	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15825 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
27/02/2024	100547	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15825 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
27/02/2024	100583	1.1.20.100.17	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21552 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL	69.995,25	
27/02/2024	100583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21552 CLIENTE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL		69.995,25
27/02/2024	100675	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5806 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
27/02/2024	100675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5806 CLIENTE DIVERSOS		28,00
27/02/2024	100770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5806 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
27/02/2024	100770	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5806 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
27/02/2024	100885	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,73	
27/02/2024	100885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,73
27/02/2024	100922	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
27/02/2024	100922	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
27/02/2024	100923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,10	
27/02/2024	100923	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,10
27/02/2024	100957	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024	6,20	
27/02/2024	100957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024		6,20
27/02/2024	103450	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5188380 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	578,29	
27/02/2024	103450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5188380 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		578,29
27/02/2024	105420	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5239433 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	155,67	
27/02/2024	105420	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5239433 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		155,67
27/02/2024	105587	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	1.268,24	
27/02/2024	105587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		1.268,24
27/02/2024	105588	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	364,67	
27/02/2024	105588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		364,67
27/02/2024	105589	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	97,44	
27/02/2024	105589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		97,44
27/02/2024	105590	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015	124,49	
27/02/2024	105590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015		124,49
28/02/2024	100548	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 702154 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.000,69	
28/02/2024	100548	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 702154 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.000,69
28/02/2024	100676	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5807 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
				TRANSPORTE	420.220,17	420.170,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.220,17	420.170,27
28/02/2024	100676	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5807 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
28/02/2024	100677	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5808 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
28/02/2024	100677	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5808 CLIENTE DIVERSOS		150,00
28/02/2024	100678	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5809 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
28/02/2024	100678	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5809 CLIENTE DIVERSOS		99,90
28/02/2024	100771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5809 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
28/02/2024	100771	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5809 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
28/02/2024	100772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5808 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
28/02/2024	100772	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5808 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
28/02/2024	100773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5807 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
28/02/2024	100773	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5807 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
28/02/2024	100886	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,87	
28/02/2024	100886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,87
28/02/2024	100887	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,36	
28/02/2024	100887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,36
28/02/2024	100888	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	788,61	
28/02/2024	100888	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		788,61
28/02/2024	100889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,00	
28/02/2024	100889	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,00
28/02/2024	100890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
28/02/2024	100890	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
28/02/2024	100891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
28/02/2024	100891	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
28/02/2024	100924	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	314,08	
28/02/2024	100924	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		314,08
28/02/2024	100925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
28/02/2024	100925	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
28/02/2024	100958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
28/02/2024	100958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
28/02/2024	100959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.384,11	
28/02/2024	100959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.384,11
28/02/2024	100960	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024	3,80	
28/02/2024	100960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024		3,80
28/02/2024	100997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	2.236,00	
28/02/2024	100997	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		2.236,00
28/02/2024	103451	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15711 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
28/02/2024	103451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15711 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
28/02/2024	105564	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,04	
				TRANSPORTE	428.050,74	428.050,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	428.050,74	428.050,70
28/02/2024	105564	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,04
28/02/2024	105717	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	52,17	
28/02/2024	105717	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		52,17
29/02/2024	100584	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 312176 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.532,07	
29/02/2024	100584	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 312176 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.532,07
29/02/2024	100588	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21553 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	1.670,90	
29/02/2024	100588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21553 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.670,90
29/02/2024	100589	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21554 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	143,34	
29/02/2024	100589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21554 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		143,34
29/02/2024	100590	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21555 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	225,00	
29/02/2024	100590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21555 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		225,00
29/02/2024	100591	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21556 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	905,00	
29/02/2024	100591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21556 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		905,00
29/02/2024	100679	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5810 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	399,92	
29/02/2024	100679	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5810 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		399,92
29/02/2024	100680	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5811 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	183,20	
29/02/2024	100680	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5811 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		183,20
29/02/2024	100681	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5812 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	69,80	
29/02/2024	100681	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5812 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		69,80
29/02/2024	100682	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5813 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	151,92	
29/02/2024	100682	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5813 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		151,92
29/02/2024	100683	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5814 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,90	
29/02/2024	100683	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5814 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,90
29/02/2024	100684	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5815 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
29/02/2024	100684	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5815 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
29/02/2024	100685	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5816 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/02/2024	100685	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5816 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/02/2024	100686	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5817 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/02/2024	100686	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5817 CLIENTE DIVERSOS		29,90
29/02/2024	100774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5817 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
29/02/2024	100774	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5817 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
29/02/2024	100775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5816 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/02/2024	100775	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5816 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/02/2024	100776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5815 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
29/02/2024	100776	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5815 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
29/02/2024	100777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5814 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,90	
29/02/2024	100777	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5814 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,90
				TRANSPORTE	433.703,30	433.703,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	433.703,30	433.703,30
29/02/2024	100778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5813 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	151,92	
29/02/2024	100778	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5813 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		151,92
29/02/2024	100779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5812 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	69,80	
29/02/2024	100779	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5812 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		69,80
29/02/2024	100780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5811 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	183,20	
29/02/2024	100780	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5811 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		183,20
29/02/2024	100781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5810 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	399,92	
29/02/2024	100781	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5810 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		399,92
29/02/2024	100892	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,13	
29/02/2024	100892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,13
29/02/2024	100893	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
29/02/2024	100893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
29/02/2024	100894	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,04	
29/02/2024	100894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,04
29/02/2024	100895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,00	
29/02/2024	100895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,00
29/02/2024	100896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
29/02/2024	100896	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
29/02/2024	100961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
29/02/2024	100961	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
29/02/2024	100962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
29/02/2024	100962	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
29/02/2024	100963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.040,00	
29/02/2024	100963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.040,00
29/02/2024	100964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	700,00	
29/02/2024	100964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		700,00
29/02/2024	100965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
29/02/2024	100965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
29/02/2024	100966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.730,00	
29/02/2024	100966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.730,00
29/02/2024	100967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
29/02/2024	100967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
29/02/2024	100968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.562,93	
29/02/2024	100968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.562,93
29/02/2024	100969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.529,09	
29/02/2024	100969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.529,09
29/02/2024	100970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
29/02/2024	100970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
				TRANSPORTE	473.510,55	473.510,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.510,55	473.510,55
29/02/2024	100971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.679,31	
29/02/2024	100971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.679,31
29/02/2024	100972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	375,00	
29/02/2024	100972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		375,00
29/02/2024	100973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	888,48	
29/02/2024	100973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		888,48
29/02/2024	100974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	319,70	
29/02/2024	100974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		319,70
29/02/2024	100975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	791,27	
29/02/2024	100975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		791,27
29/02/2024	100976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,75	
29/02/2024	100976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,75
29/02/2024	100977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,91	
29/02/2024	100977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,91
29/02/2024	100978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	626,59	
29/02/2024	100978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		626,59
29/02/2024	100979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	738,33	
29/02/2024	100979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		738,33
29/02/2024	100980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.831,47	
29/02/2024	100980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.831,47
29/02/2024	100981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.421,25	
29/02/2024	100981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.421,25
29/02/2024	100982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	762,29	
29/02/2024	100982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		762,29
29/02/2024	100983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.901,92	
29/02/2024	100983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.901,92
29/02/2024	100984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.515,00	
29/02/2024	100984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.515,00
29/02/2024	100985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	761,94	
29/02/2024	100985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		761,94
29/02/2024	100986	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024	0,11	
29/02/2024	100986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		0,11
29/02/2024	100998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL	69.995,25	
29/02/2024	100998	1.1.20.100.17	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS DO BRASIL		69.995,25
29/02/2024	102427	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	18.239,82	
				TRANSPORTE	593.226,94	574.987,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	593.226,94	574.987,12
29/02/2024	102427	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		18.239,82
29/02/2024	102428	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	2,19	
29/02/2024	102428	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		2,19
29/02/2024	102429	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	102429	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	102430	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.316,87	
29/02/2024	102430	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.316,87
29/02/2024	102431	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.201,52	
29/02/2024	102431	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.201,52
29/02/2024	102432	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	271,46	
29/02/2024	102432	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		271,46
29/02/2024	102433	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	102433	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	102434	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	62,04	
29/02/2024	102434	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024		62,04
29/02/2024	102435	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	917,34	
29/02/2024	102435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		917,34
29/02/2024	102494	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.642,44	
29/02/2024	102494	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1.642,44
29/02/2024	102495	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	131,37	
29/02/2024	102495	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		131,37
29/02/2024	102496	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.02/2024	1,10	
29/02/2024	102496	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.02/2024		1,10
29/02/2024	102497	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 02/2024	0,08	
29/02/2024	102497	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 02/2024		0,08
29/02/2024	102511	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	1.230,67	
29/02/2024	102511	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		1.230,67
29/02/2024	102512	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	98,47	
29/02/2024	102512	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		98,47
29/02/2024	102523	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	62,04	
29/02/2024	102523	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		62,04
29/02/2024	102687	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
29/02/2024	102687	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
29/02/2024	103721	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	738,33	
29/02/2024	103721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		738,33
29/02/2024	103722	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	626,59	
29/02/2024	103722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		626,59
29/02/2024	104014	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024	29,46	
29/02/2024	104014	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024		29,46
				TRANSPORTE	603.756,23	603.756,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	603.756,23	603.756,23
29/02/2024	104015	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	11.974,49	
29/02/2024	104015	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		11.974,49
29/02/2024	105421	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,50	
29/02/2024	105421	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,50
29/02/2024	105422	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,89	
29/02/2024	105422	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 46491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,89
29/02/2024	105553	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2024	771,58	
29/02/2024	105553	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	616.701,69	616.701,69
01/03/2024	100585	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34492 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	5.869,48	
01/03/2024	100585	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34492 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		5.869,48
01/03/2024	100586	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34537 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	4.389,73	
01/03/2024	100586	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34537 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		4.389,73
01/03/2024	100999	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15831 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
01/03/2024	100999	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15831 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
01/03/2024	101015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5818 CLIENTE DIVERSOS	105,00	
01/03/2024	101015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5818 CLIENTE DIVERSOS		105,00
01/03/2024	101016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5819 CLIENTE DIVERSOS	75,90	
01/03/2024	101016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5819 CLIENTE DIVERSOS		75,90
01/03/2024	101017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5820 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
01/03/2024	101017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5820 CLIENTE DIVERSOS		159,90
01/03/2024	101018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5821 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
01/03/2024	101018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5821 CLIENTE DIVERSOS		160,00
01/03/2024	101053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5820 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
01/03/2024	101053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5820 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
01/03/2024	101054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5818 DO FORNEC. DIVERSOS	105,00	
01/03/2024	101054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5818 DO FORNEC. DIVERSOS		105,00
01/03/2024	101055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5821 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
01/03/2024	101055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5821 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
01/03/2024	101052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5819 DO FORNEC. DIVERSOS	75,90	
01/03/2024	101052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5819 DO FORNEC. DIVERSOS		75,90
01/03/2024	101418	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	179,06	
01/03/2024	101418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		179,06
01/03/2024	101419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
				TRANSPORTE	11.469,87	11.454,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.469,87	11.454,87
01/03/2024	101419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
01/03/2024	101420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,00	
01/03/2024	101420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,00
01/03/2024	101421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
01/03/2024	101421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
01/03/2024	101422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,45	
01/03/2024	101422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,45
01/03/2024	101478	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	22,15	
01/03/2024	101478	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		22,15
01/03/2024	101479	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,23	
01/03/2024	101479	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,23
01/03/2024	101493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	11.571,00	
01/03/2024	101493	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		11.571,00
01/03/2024	103452	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15718 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
01/03/2024	103452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15718 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
01/03/2024	103453	2.1.30.100.10	STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota El 202400000012829 DO FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	197,00	
01/03/2024	103453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 202400000012829 DO FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		197,00
01/03/2024	103454	2.1.30.100.10	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 495865 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
01/03/2024	103454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 495865 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
02/03/2024	101019	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5822 CLIENTE CONSUMIDOR	79,80	
02/03/2024	101019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5822 CLIENTE CONSUMIDOR		79,80
02/03/2024	101020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5823 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
02/03/2024	101020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5823 CLIENTE DIVERSOS		28,00
02/03/2024	101021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5824 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/03/2024	101021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5824 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/03/2024	101022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5825 CLIENTE DIVERSOS	224,00	
02/03/2024	101022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5825 CLIENTE DIVERSOS		224,00
02/03/2024	101056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5825 DO FORNEC. DIVERSOS	224,00	
02/03/2024	101056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5825 DO FORNEC. DIVERSOS		224,00
02/03/2024	101057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5823 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
02/03/2024	101057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5823 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
02/03/2024	101058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5824 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/03/2024	101058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5824 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/03/2024	101059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5822 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,80	
02/03/2024	101059	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5822 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,80
04/03/2024	101006	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	606,00	
				TRANSPORTE	25.331,04	24.725,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.331,04	24.725,04
04/03/2024	101006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		606,00
04/03/2024	101023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5826 CLIENTE DIVERSOS	307,80	
04/03/2024	101023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5826 CLIENTE DIVERSOS		307,80
04/03/2024	101024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5827 CLIENTE DIVERSOS	173,30	
04/03/2024	101024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5827 CLIENTE DIVERSOS		173,30
04/03/2024	101060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5826 DO FORNEC. DIVERSOS	307,80	
04/03/2024	101060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5826 DO FORNEC. DIVERSOS		307,80
04/03/2024	101061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5827 DO FORNEC. DIVERSOS	173,30	
04/03/2024	101061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5827 DO FORNEC. DIVERSOS		173,30
04/03/2024	101408	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/03/2024	101408	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/03/2024	101409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
04/03/2024	101409	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
04/03/2024	101410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
04/03/2024	101410	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		59,92
04/03/2024	101411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	502,70	
04/03/2024	101411	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		502,70
04/03/2024	101412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
04/03/2024	101412	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
04/03/2024	101413	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,31	
04/03/2024	101413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,31
04/03/2024	101414	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	304,14	
04/03/2024	101414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		304,14
04/03/2024	101415	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,82	
04/03/2024	101415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,82
04/03/2024	101416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,08	
04/03/2024	101416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,08
04/03/2024	101417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,13	
04/03/2024	101417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,13
04/03/2024	101477	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
04/03/2024	101477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
05/03/2024	100587	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1418924 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	1.522,17	
05/03/2024	100587	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1418924 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		1.522,17
05/03/2024	101000	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15847 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
05/03/2024	101000	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15847 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
05/03/2024	101007	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	3.877,77	
05/03/2024	101007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		3.877,77
05/03/2024	101025	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5828 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
				TRANSPORTE	33.370,20	33.342,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.370,20	33.342,20
05/03/2024	101025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5828 CLIENTE DIVERSOS		28,00
05/03/2024	101026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5829 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
05/03/2024	101026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5829 CLIENTE DIVERSOS		28,00
05/03/2024	101027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5830 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
05/03/2024	101027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5830 CLIENTE DIVERSOS		160,00
05/03/2024	101062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5830 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
05/03/2024	101062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5830 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
05/03/2024	101063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5829 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
05/03/2024	101063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5829 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
05/03/2024	101064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5828 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
05/03/2024	101064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5828 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
05/03/2024	101306	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024	36,93	
05/03/2024	101306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024		36,93
05/03/2024	101307	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024	9,89	
05/03/2024	101307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024		9,89
05/03/2024	101308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
05/03/2024	101308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
05/03/2024	101309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
05/03/2024	101309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
05/03/2024	101404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,90	
05/03/2024	101404	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,90
05/03/2024	101405	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	179,06	
05/03/2024	101405	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		179,06
05/03/2024	101406	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
05/03/2024	101406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
05/03/2024	101407	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,23	
05/03/2024	101407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,23
05/03/2024	101475	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/03/2024	101475	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/03/2024	101476	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
05/03/2024	101476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
05/03/2024	103455	2.1.30.100.10	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7362855 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,84	
05/03/2024	103455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7362855 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,84
05/03/2024	103456	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 44921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,11	
05/03/2024	103456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,11
06/03/2024	101009	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21560 CLIENTE SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	5.969,00	
06/03/2024	101009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21560 CLIENTE SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		5.969,00
				TRANSPORTE	50.327,54	50.327,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.327,54	50.327,54
06/03/2024	101028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5831 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
06/03/2024	101028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5831 CLIENTE DIVERSOS		39,90
06/03/2024	101029	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5832 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	31,92	
06/03/2024	101029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5832 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		31,92
06/03/2024	101065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5832 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	31,92	
06/03/2024	101065	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5832 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		31,92
06/03/2024	101066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5831 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
06/03/2024	101066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5831 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
06/03/2024	101305	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024	10,00	
06/03/2024	101305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024		10,00
06/03/2024	101398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	309,00	
06/03/2024	101398	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		309,00
06/03/2024	101399	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,43	
06/03/2024	101399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,43
06/03/2024	101400	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,58	
06/03/2024	101400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,58
06/03/2024	101401	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,22	
06/03/2024	101401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,22
06/03/2024	101402	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,90	
06/03/2024	101402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,90
06/03/2024	101403	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
06/03/2024	101403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
06/03/2024	101473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.101,00	
06/03/2024	101473	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.101,00
06/03/2024	101474	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.110,00	
06/03/2024	101474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.110,00
06/03/2024	103457	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69023 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,23	
06/03/2024	103457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69023 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,23
06/03/2024	103458	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 78054 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
06/03/2024	103458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78054 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
06/03/2024	104990	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2024	15.794,00	
06/03/2024	104990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2024		15.794,00
06/03/2024	104991	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	104991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2024		1.256,68
07/03/2024	101010	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	7.780,00	
07/03/2024	101010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		7.780,00
07/03/2024	101011	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	7.275,00	
07/03/2024	101011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		7.275,00
07/03/2024	101030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5833 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
				TRANSPORTE	92.650,75	92.600,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.650,75	92.600,85
07/03/2024	101030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5833 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/03/2024	101031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5834 CLIENTE DIVERSOS	299,80	
07/03/2024	101031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5834 CLIENTE DIVERSOS		299,80
07/03/2024	101032	1.1.20.100.10	CRISTIANO DE FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5835 CLIENTE CRISTIANO DE FREITAS	384,90	
07/03/2024	101032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5835 CLIENTE CRISTIANO DE FREITAS		384,90
07/03/2024	101033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5836 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
07/03/2024	101033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5836 CLIENTE DIVERSOS		28,00
07/03/2024	101067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5833 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/03/2024	101067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5833 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/03/2024	101068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5836 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
07/03/2024	101068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5836 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
07/03/2024	101069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5835 DO FORNEC. CRISTIANO DE FREITAS	384,90	
07/03/2024	101069	1.1.20.100.10	CRISTIANO DE FREITAS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5835 DO FORNEC. CRISTIANO DE FREITAS		384,90
07/03/2024	101070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5834 DO FORNEC. DIVERSOS	299,80	
07/03/2024	101070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5834 DO FORNEC. DIVERSOS		299,80
07/03/2024	101300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	369,00	
07/03/2024	101300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		369,00
07/03/2024	101301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.515,00	
07/03/2024	101301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.515,00
07/03/2024	101302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,52	
07/03/2024	101302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,52
07/03/2024	101303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.605,24	
07/03/2024	101303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.605,24
07/03/2024	101304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.770,00	
07/03/2024	101304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.770,00
07/03/2024	101393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
07/03/2024	101393	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
07/03/2024	101394	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,31	
07/03/2024	101394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,31
07/03/2024	101395	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,44	
07/03/2024	101395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,44
07/03/2024	101396	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,07	
07/03/2024	101396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,07
07/03/2024	101397	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,16	
07/03/2024	101397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,16
07/03/2024	101480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.944,24	
07/03/2024	101480	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		1.670,90
07/03/2024	101480	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		143,34
				TRANSPORTE	103.823,03	102.693,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.823,03	102.693,03
07/03/2024	101480	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		225,00
07/03/2024	101480	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		905,00
07/03/2024	103459	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15731 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
07/03/2024	103459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15731 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
07/03/2024	103460	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 45128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,82	
07/03/2024	103460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,82
07/03/2024	103461	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 228572 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	144,50	
07/03/2024	103461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 228572 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		144,50
07/03/2024	103723	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	764,47	
07/03/2024	103723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		764,47
07/03/2024	105572	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	1.201,52	
07/03/2024	105572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		1.201,52
08/03/2024	101012	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	1.480,60	
08/03/2024	101012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		1.480,60
08/03/2024	101034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5837 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/03/2024	101034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5837 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/03/2024	101035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5838 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
08/03/2024	101035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5838 CLIENTE DIVERSOS		119,90
08/03/2024	101036	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5839 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
08/03/2024	101036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5839 CLIENTE DIVERSOS		28,00
08/03/2024	101037	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5840 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
08/03/2024	101037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5840 CLIENTE DIVERSOS		49,90
08/03/2024	101038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5841 CLIENTE DIVERSOS	449,29	
08/03/2024	101038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5841 CLIENTE DIVERSOS		449,29
08/03/2024	101071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5841 DO FORNEC. DIVERSOS	449,29	
08/03/2024	101071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5841 DO FORNEC. DIVERSOS		449,29
08/03/2024	101072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5840 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
08/03/2024	101072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5840 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
08/03/2024	101073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5839 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
08/03/2024	101073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5839 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
08/03/2024	101074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5838 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
08/03/2024	101074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5838 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
08/03/2024	101075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5837 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/03/2024	101075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5837 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/03/2024	101388	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
				TRANSPORTE	110.081,81	109.025,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.081,81	109.025,92
08/03/2024	101388	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/03/2024	101389	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,33	
08/03/2024	101389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,33
08/03/2024	101390	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
08/03/2024	101390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
08/03/2024	101391	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,85	
08/03/2024	101391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,85
08/03/2024	101392	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
08/03/2024	101392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
08/03/2024	101465	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,82	
08/03/2024	101465	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,82
08/03/2024	101466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
08/03/2024	101466	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
08/03/2024	101467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.695,00	
08/03/2024	101467	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.695,00
08/03/2024	101468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
08/03/2024	101468	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
08/03/2024	101469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
08/03/2024	101469	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
08/03/2024	101470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
08/03/2024	101470	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
08/03/2024	101471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	793,91	
08/03/2024	101471	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		793,91
08/03/2024	101472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.317,20	
08/03/2024	101472	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.317,20
08/03/2024	101481	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	14.856,30	
08/03/2024	101481	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21546 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		1.786,00
08/03/2024	101481	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		13.070,30
08/03/2024	101482	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	439,20	
08/03/2024	101482	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVISA NOVA		439,20
08/03/2024	103462	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 2120885 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	107,95	
08/03/2024	103462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2120885 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ		107,95
08/03/2024	105423	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5262095 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	193,04	
08/03/2024	105423	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5262095 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		193,04
09/03/2024	101039	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5842 CLIENTE CONSUMIDOR	140,00	
09/03/2024	101039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5842 CLIENTE CONSUMIDOR		140,00
09/03/2024	101040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5843 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
09/03/2024	101040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5843 CLIENTE DIVERSOS		79,90
09/03/2024	101041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5844 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
09/03/2024	101041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5844 CLIENTE DIVERSOS		99,90
09/03/2024	101042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5845 CLIENTE DIVERSOS	62,00	
09/03/2024	101042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5845 CLIENTE DIVERSOS		62,00
				TRANSPORTE	142.421,12	142.421,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.421,12	142.421,12
09/03/2024	101076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5845 DO FORNEC. DIVERSOS	62,00	
09/03/2024	101076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5845 DO FORNEC. DIVERSOS		62,00
09/03/2024	101077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5844 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
09/03/2024	101077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5844 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
09/03/2024	101078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5843 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
09/03/2024	101078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5843 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
09/03/2024	101079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5842 DO FORNEC. CONSUMIDOR	140,00	
09/03/2024	101079	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5842 DO FORNEC. CONSUMIDOR		140,00
11/03/2024	101043	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5846 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
11/03/2024	101043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5846 CLIENTE DIVERSOS		169,90
11/03/2024	101044	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5847 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	63,00	
11/03/2024	101044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5847 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		63,00
11/03/2024	101045	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5848 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
11/03/2024	101045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5848 CLIENTE DIVERSOS		189,90
11/03/2024	101080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5848 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
11/03/2024	101080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5848 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
11/03/2024	101081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5847 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	63,00	
11/03/2024	101081	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5847 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		63,00
11/03/2024	101082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5846 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
11/03/2024	101082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5846 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
11/03/2024	101299	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	97,66	
11/03/2024	101299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024		97,66
11/03/2024	101380	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	294,81	
11/03/2024	101380	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		294,81
11/03/2024	101381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
11/03/2024	101381	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
11/03/2024	101382	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	239,90	
11/03/2024	101382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		239,90
11/03/2024	101383	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,41	
11/03/2024	101383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,41
11/03/2024	101384	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,16	
11/03/2024	101384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,16
11/03/2024	101385	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
11/03/2024	101385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
11/03/2024	101386	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
11/03/2024	101386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
11/03/2024	101387	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,20	
11/03/2024	101387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,20
11/03/2024	101463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.824,66	
				TRANSPORTE	147.557,81	144.733,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.557,81	144.733,15
11/03/2024	101463	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.824,66
11/03/2024	101464	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,82	
11/03/2024	101464	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,82
11/03/2024	103463	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212213 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	177,51	
11/03/2024	103463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212213 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		177,51
11/03/2024	103464	2.1.30.100.10	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 18882 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	6,20	
11/03/2024	103464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 18882 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		6,20
12/03/2024	101046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5849 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
12/03/2024	101046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5849 CLIENTE DIVERSOS		239,90
12/03/2024	101047	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5850 CLIENTE CONSUMIDOR	239,90	
12/03/2024	101047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5850 CLIENTE CONSUMIDOR		239,90
12/03/2024	101083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5849 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
12/03/2024	101083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5849 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
12/03/2024	101084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5850 DO FORNEC. CONSUMIDOR	239,90	
12/03/2024	101084	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5850 DO FORNEC. CONSUMIDOR		239,90
12/03/2024	101375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
12/03/2024	101375	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
12/03/2024	101376	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	294,81	
12/03/2024	101376	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		294,81
12/03/2024	101377	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,06	
12/03/2024	101377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,06
12/03/2024	101378	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,37	
12/03/2024	101378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,37
12/03/2024	101379	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,69	
12/03/2024	101379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,69
12/03/2024	101460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,00	
12/03/2024	101460	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,00
12/03/2024	101461	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.160,00	
12/03/2024	101461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.160,00
12/03/2024	101462	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
12/03/2024	101462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
12/03/2024	103465	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.662,18	
12/03/2024	103465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.662,18
12/03/2024	105424	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,94	
12/03/2024	105424	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,94
13/03/2024	101001	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1428043 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	1.660,50	
13/03/2024	101001	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1428043 FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		1.660,50
				TRANSPORTE	156.068,49	156.068,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.068,49	156.068,49
13/03/2024	101002	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34808 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	6.206,17	
13/03/2024	101002	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34808 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		6.206,17
13/03/2024	101003	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15879 FORNEC. ALFEU TERRES ME	30,00	
13/03/2024	101003	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15879 FORNEC. ALFEU TERRES ME		30,00
13/03/2024	101013	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21565 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
13/03/2024	101013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21565 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
13/03/2024	101048	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5851 CLIENTE CONSUMIDOR	98,00	
13/03/2024	101048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5851 CLIENTE CONSUMIDOR		98,00
13/03/2024	101085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5851 DO FORNEC. CONSUMIDOR	98,00	
13/03/2024	101085	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5851 DO FORNEC. CONSUMIDOR		98,00
13/03/2024	101122	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21566 FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
13/03/2024	101122	1.1.20.100.11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21566 FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
13/03/2024	101373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
13/03/2024	101373	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
13/03/2024	101374	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,41	
13/03/2024	101374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,41
13/03/2024	101459	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
13/03/2024	101459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
13/03/2024	103466	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15754 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
13/03/2024	103466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15754 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
13/03/2024	105425	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	243,22	
13/03/2024	105425	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		243,22
14/03/2024	101014	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS	1.206,00	
14/03/2024	101014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS		1.206,00
14/03/2024	101049	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5852 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	99,90	
14/03/2024	101049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5852 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		99,90
14/03/2024	101050	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5853 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
14/03/2024	101050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5853 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
14/03/2024	101086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5853 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
14/03/2024	101086	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5853 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
14/03/2024	101087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5852 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	99,90	
14/03/2024	101087	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5852 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		99,90
14/03/2024	101370	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	184,46	
14/03/2024	101370	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		184,46
				TRANSPORTE	173.322,35	173.322,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.322,35	173.322,35
14/03/2024	101371	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,35	
14/03/2024	101371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,35
14/03/2024	101372	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,77	
14/03/2024	101372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,77
14/03/2024	103467	2.1.30.100.10	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 310014 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.500,54	
14/03/2024	103467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 310014 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.500,54
15/03/2024	101005	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 928277 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.592,16	
15/03/2024	101005	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 928277 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.592,16
15/03/2024	101051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5854 CLIENTE DIVERSOS	218,40	
15/03/2024	101051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5854 CLIENTE DIVERSOS		218,40
15/03/2024	101088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5854 DO FORNEC. DIVERSOS	218,40	
15/03/2024	101088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5854 DO FORNEC. DIVERSOS		218,40
15/03/2024	101116	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15886 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
15/03/2024	101116	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15886 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
15/03/2024	101138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5855 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
15/03/2024	101138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5855 CLIENTE DIVERSOS		47,40
15/03/2024	101191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5855 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
15/03/2024	101191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5855 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
15/03/2024	101296	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/03/2024	17,34	
15/03/2024	101296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/03/2024		17,34
15/03/2024	101297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.150,00	
15/03/2024	101297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.150,00
15/03/2024	101298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,96	
15/03/2024	101298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,96
15/03/2024	101367	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,09	
15/03/2024	101367	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,09
15/03/2024	101368	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,62	
15/03/2024	101368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,62
15/03/2024	101369	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,47	
15/03/2024	101369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,47
15/03/2024	101452	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	616,03	
15/03/2024	101452	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		616,03
15/03/2024	101453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	286,50	
15/03/2024	101453	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		286,50
15/03/2024	101454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	370,00	
15/03/2024	101454	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		370,00
15/03/2024	101455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,63	
15/03/2024	101455	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,63
15/03/2024	101456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/03/2024	101456	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
				TRANSPORTE	183.912,41	183.912,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.912,41	183.912,41
15/03/2024	101457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/03/2024	101457	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
15/03/2024	101458	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.450,00	
15/03/2024	101458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.450,00
15/03/2024	101495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS	1.206,00	
15/03/2024	101495	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21567 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS		1.206,00
15/03/2024	103468	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	926,70	
15/03/2024	103468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		926,70
15/03/2024	103724	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	738,33	
15/03/2024	103724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		738,33
15/03/2024	103725	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	626,59	
15/03/2024	103725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		626,59
16/03/2024	101139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5856 CLIENTE DIVERSOS	12,00	
16/03/2024	101139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5856 CLIENTE DIVERSOS		12,00
16/03/2024	101140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5857 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
16/03/2024	101140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5857 CLIENTE DIVERSOS		99,80
16/03/2024	101141	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5858 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
16/03/2024	101141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5858 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
16/03/2024	101192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5856 DO FORNEC. DIVERSOS	12,00	
16/03/2024	101192	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5856 DO FORNEC. DIVERSOS		12,00
16/03/2024	101193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5858 DO FORNEC. CONSUMIDOR	189,90	
16/03/2024	101193	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5858 DO FORNEC. CONSUMIDOR		189,90
16/03/2024	101194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5857 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
16/03/2024	101194	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5857 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
18/03/2024	101124	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21569 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	9.039,88	
18/03/2024	101124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21569 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		9.039,88
18/03/2024	101125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21570 CLIENTE ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	1.566,20	
18/03/2024	101125	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21570 CLIENTE ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		1.566,20
18/03/2024	101142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5859 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
18/03/2024	101142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5859 CLIENTE DIVERSOS		160,00
18/03/2024	101143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5860 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/03/2024	101143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5860 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/03/2024	101144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5861 CLIENTE DIVERSOS	1.139,60	
18/03/2024	101144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5861 CLIENTE DIVERSOS		1.139,60
				TRANSPORTE	204.469,01	204.469,01

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.469,01	204.469,01
18/03/2024	101195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5859 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
18/03/2024	101195	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5859 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
18/03/2024	101196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5860 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/03/2024	101196	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5860 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/03/2024	101197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5861 DO FORNEC. DIVERSOS	1.139,60	
18/03/2024	101197	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5861 DO FORNEC. DIVERSOS		1.139,60
18/03/2024	101295	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2024	10,00	
18/03/2024	101295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2024		10,00
18/03/2024	101358	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.739,22	
18/03/2024	101358	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.739,22
18/03/2024	101359	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,71	
18/03/2024	101359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,71
18/03/2024	101360	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,86	
18/03/2024	101360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,86
18/03/2024	101361	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.139,60	
18/03/2024	101361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.139,60
18/03/2024	101362	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,07	
18/03/2024	101362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,07
18/03/2024	101363	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,14	
18/03/2024	101363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,14
18/03/2024	101364	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,48	
18/03/2024	101364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,48
18/03/2024	101365	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	266,36	
18/03/2024	101365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		266,36
18/03/2024	101366	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
18/03/2024	101366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
18/03/2024	101450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
18/03/2024	101450	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
18/03/2024	101451	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	616,03	
18/03/2024	101451	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		616,03
18/03/2024	103469	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 677752 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	661,95	
18/03/2024	103469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 677752 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		661,95
18/03/2024	103470	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	651,26	
18/03/2024	103470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		651,26
18/03/2024	105426	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,25	
18/03/2024	105426	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 47727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,25
19/03/2024	101127	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21571 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	322,50	
19/03/2024	101127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21571 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		322,50
				TRANSPORTE	214.275,94	214.275,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	214.275,94	214.275,94
19/03/2024	101128	1.1.20.100.13	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21572 CLIENTE INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	9.540,40	
19/03/2024	101128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21572 CLIENTE INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO		9.540,40
19/03/2024	101145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5862 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
19/03/2024	101145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5862 CLIENTE DIVERSOS		99,90
19/03/2024	101146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5863 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
19/03/2024	101146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5863 CLIENTE DIVERSOS		99,90
19/03/2024	101147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5864 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
19/03/2024	101147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5864 CLIENTE DIVERSOS		77,90
19/03/2024	101198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5862 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
19/03/2024	101198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5862 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
19/03/2024	101199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5864 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
19/03/2024	101199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5864 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
19/03/2024	101200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5863 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
19/03/2024	101200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5863 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
19/03/2024	101353	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	461,49	
19/03/2024	101353	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		461,49
19/03/2024	101354	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,71	
19/03/2024	101354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,71
19/03/2024	101355	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
19/03/2024	101355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
19/03/2024	101356	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,67	
19/03/2024	101356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,67
19/03/2024	101357	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
19/03/2024	101357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
19/03/2024	101448	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.258,80	
19/03/2024	101448	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.258,80
19/03/2024	101449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	625,00	
19/03/2024	101449	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		625,00
19/03/2024	101483	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	3.877,77	
19/03/2024	101483	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21558 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		3.877,77
19/03/2024	101484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	7.780,00	
19/03/2024	101484	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		7.780,00
19/03/2024	101485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO	2.083,80	
19/03/2024	101485	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO		975,00
19/03/2024	101485	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO		1.108,80
19/03/2024	103471	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15786 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
19/03/2024	103471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15786 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
				TRANSPORTE	242.935,09	242.935,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.935,09	242.935,09
19/03/2024	105427	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5279822 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	231,19	
19/03/2024	105427	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5279822 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		231,19
19/03/2024	105428	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5281116 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	167,90	
19/03/2024	105428	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5281116 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		167,90
20/03/2024	101148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5865 CLIENTE DIVERSOS	209,90	
20/03/2024	101148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5865 CLIENTE DIVERSOS		209,90
20/03/2024	101149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5866 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
20/03/2024	101149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5866 CLIENTE DIVERSOS		189,90
20/03/2024	101201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5866 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
20/03/2024	101201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5866 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
20/03/2024	101202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5865 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
20/03/2024	101202	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5865 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
20/03/2024	101267	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	1.462,71	
20/03/2024	101267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		1.462,71
20/03/2024	101287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.050,00	
20/03/2024	101287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.050,00
20/03/2024	101288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	437,72	
20/03/2024	101288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		437,72
20/03/2024	101289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.462,71	
20/03/2024	101289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.462,71
20/03/2024	101290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.393,84	
20/03/2024	101290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.393,84
20/03/2024	101291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.484,43	
20/03/2024	101291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.484,43
20/03/2024	101292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	465,00	
20/03/2024	101292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		465,00
20/03/2024	101294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	220,00	
20/03/2024	101294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		220,00
20/03/2024	101351	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,93	
20/03/2024	101351	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,93
20/03/2024	101352	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,93	
20/03/2024	101352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,93
20/03/2024	101439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	193,21	
20/03/2024	101439	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	GUIA DE ARRECADACAO		193,21
20/03/2024	101440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
20/03/2024	101440	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
20/03/2024	101441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,20	
20/03/2024	101441	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,20
20/03/2024	101442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,20	
20/03/2024	101442	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,20
				TRANSPORTE	262.752,66	262.752,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.752,66	262.752,66
20/03/2024	101443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,20	
20/03/2024	101443	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,20
20/03/2024	101444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/03/2024	101444	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/03/2024	101445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.799,16	
20/03/2024	101445	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.799,16
20/03/2024	101446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	993,34	
20/03/2024	101446	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		993,34
20/03/2024	101447	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.258,81	
20/03/2024	101447	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.258,81
20/03/2024	101486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21549 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	1.431,50	
20/03/2024	101486	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21549 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		1.431,50
20/03/2024	101491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21572 DO FORNEC. INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	4.770,20	
20/03/2024	101491	1.1.20.100.13	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21572 DO FORNEC. INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO		4.770,20
20/03/2024	103472	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69023 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	906,22	
20/03/2024	103472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69023 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		906,22
20/03/2024	103473	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 45943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	245,38	
20/03/2024	103473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		245,38
20/03/2024	105543	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	11.974,49	
20/03/2024	105543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		11.974,49
20/03/2024	105708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,32	
20/03/2024	105708	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,32
20/03/2024	105709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,04	
20/03/2024	105709	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,04
21/03/2024	101123	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21575 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
21/03/2024	101123	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21575 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
21/03/2024	101129	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21573 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	167,60	
21/03/2024	101129	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21573 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		167,60
21/03/2024	101130	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA	596,40	
21/03/2024	101130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21574 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA		596,40
21/03/2024	101131	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21576 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
21/03/2024	101131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21576 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
21/03/2024	101132	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39 CLIENTE ALEX GABRIEL KROLOF	449,80	
21/03/2024	101132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39 CLIENTE ALEX GABRIEL KROLOF		449,80
21/03/2024	101285	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2024	10,00	
21/03/2024	101285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2024		10,00
				TRANSPORTE	298.181,02	298.181,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	298.181,02	298.181,02
21/03/2024	101286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
21/03/2024	101286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
21/03/2024	101345	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	8.018,25	
21/03/2024	101345	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		8.018,25
21/03/2024	101346	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.648,20	
21/03/2024	101346	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.648,20
21/03/2024	101347	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.930,00	
21/03/2024	101347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.930,00
21/03/2024	101348	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,77	
21/03/2024	101348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,77
21/03/2024	101349	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,07	
21/03/2024	101349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,07
21/03/2024	101350	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,61	
21/03/2024	101350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,61
21/03/2024	101438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3,00	
21/03/2024	101438	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3,00
21/03/2024	101496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA	596,40	
21/03/2024	101496	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA		596,40
21/03/2024	105565	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,02	
21/03/2024	105565	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,02
21/03/2024	106285	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.751,58	
21/03/2024	106285	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.751,58
22/03/2024	101117	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 571623 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.227,15	
22/03/2024	101117	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 571623 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.227,15
22/03/2024	101133	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	13.583,00	
22/03/2024	101133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		13.583,00
22/03/2024	101134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21580 CLIENTE FILA BRASIL LTDA	707,63	
22/03/2024	101134	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21580 CLIENTE FILA BRASIL LTDA		707,63
22/03/2024	101135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21583 CLIENTE FILA BRASIL LTDA	487,00	
22/03/2024	101135	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21583 CLIENTE FILA BRASIL LTDA		487,00
22/03/2024	101150	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5867 CLIENTE CONSUMIDOR	20,00	
22/03/2024	101150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5867 CLIENTE CONSUMIDOR		20,00
22/03/2024	101151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5868 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/03/2024	101151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5868 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/03/2024	101152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5869 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
22/03/2024	101152	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5869 CLIENTE DIVERSOS		19,90
22/03/2024	101153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5870 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
				TRANSPORTE	334.263,50	334.235,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334.263,50	334.235,50
22/03/2024	101153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5870 CLIENTE DIVERSOS		28,00
22/03/2024	101154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5871 CLIENTE DIVERSOS	18,90	
22/03/2024	101154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5871 CLIENTE DIVERSOS		18,90
22/03/2024	101155	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5872 CLIENTE DIVERSOS	17,00	
22/03/2024	101155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5872 CLIENTE DIVERSOS		17,00
22/03/2024	101203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5870 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
22/03/2024	101203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5870 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
22/03/2024	101204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5869 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
22/03/2024	101204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5869 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
22/03/2024	101205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5867 DO FORNEC. CONSUMIDOR	20,00	
22/03/2024	101205	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5867 DO FORNEC. CONSUMIDOR		20,00
22/03/2024	101206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5868 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/03/2024	101206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5868 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/03/2024	101207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5872 DO FORNEC. DIVERSOS	17,00	
22/03/2024	101207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5872 DO FORNEC. DIVERSOS		17,00
22/03/2024	101208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5871 DO FORNEC. DIVERSOS	18,90	
22/03/2024	101208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5871 DO FORNEC. DIVERSOS		18,90
22/03/2024	101284	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024	5,84	
22/03/2024	101284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024		5,84
22/03/2024	101342	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,92	
22/03/2024	101342	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,92
22/03/2024	101343	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,03	
22/03/2024	101343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,03
22/03/2024	101344	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,49	
22/03/2024	101344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,49
22/03/2024	101436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.980,00	
22/03/2024	101436	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.980,00
22/03/2024	101487	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21560 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	2.984,50	
22/03/2024	101487	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21560 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		2.984,50
22/03/2024	102424	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024	71,52	
22/03/2024	102424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024		71,52
22/03/2024	103474	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.728,51	
22/03/2024	103474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.728,51
22/03/2024	103475	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5234203 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	377,69	
22/03/2024	103475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5234203 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		377,69
22/03/2024	103726	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	764,47	
				TRANSPORTE	344.527,07	343.762,60

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.527,07	343.762,60
22/03/2024	103726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		764,47
22/03/2024	105429	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 48211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,13	
22/03/2024	105429	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 48211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,13
23/03/2024	101156	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5873 CLIENTE DIVERSOS	239,80	
23/03/2024	101156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5873 CLIENTE DIVERSOS		239,80
23/03/2024	101157	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5874 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
23/03/2024	101157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5874 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
23/03/2024	101158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5875 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
23/03/2024	101158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5875 CLIENTE DIVERSOS		39,90
23/03/2024	101159	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5876 CLIENTE CONSUMIDOR	150,00	
23/03/2024	101159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5876 CLIENTE CONSUMIDOR		150,00
23/03/2024	101160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5877 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/03/2024	101160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5877 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/03/2024	101161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5878 CLIENTE DIVERSOS	195,00	
23/03/2024	101161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5878 CLIENTE DIVERSOS		195,00
23/03/2024	101162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5879 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
23/03/2024	101162	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5879 CLIENTE DIVERSOS		18,00
23/03/2024	101163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5880 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
23/03/2024	101163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5880 CLIENTE DIVERSOS		99,90
23/03/2024	101164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5881 CLIENTE DIVERSOS	345,00	
23/03/2024	101164	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5881 CLIENTE DIVERSOS		345,00
23/03/2024	101209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5881 DO FORNEC. DIVERSOS	345,00	
23/03/2024	101209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5881 DO FORNEC. DIVERSOS		345,00
23/03/2024	101210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5880 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
23/03/2024	101210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5880 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
23/03/2024	101211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5879 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
23/03/2024	101211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5879 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
23/03/2024	101212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5878 DO FORNEC. DIVERSOS	195,00	
23/03/2024	101212	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5878 DO FORNEC. DIVERSOS		195,00
23/03/2024	101213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5877 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/03/2024	101213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5877 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/03/2024	101214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5875 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
23/03/2024	101214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5875 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
23/03/2024	101215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5874 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
23/03/2024	101215	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5874 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
				TRANSPORTE	346.675,20	346.675,20

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.675,20	346.675,20
23/03/2024	101216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5873 DO FORNEC. DIVERSOS	239,80	
23/03/2024	101216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5873 DO FORNEC. DIVERSOS		239,80
23/03/2024	101217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5876 DO FORNEC. CONSUMIDOR	150,00	
23/03/2024	101217	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5876 DO FORNEC. CONSUMIDOR		150,00
25/03/2024	101118	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572845 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.802,75	
25/03/2024	101118	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572845 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.802,75
25/03/2024	101165	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5882 CLIENTE CONSUMIDOR	459,90	
25/03/2024	101165	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5882 CLIENTE CONSUMIDOR		459,90
25/03/2024	101166	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5883 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
25/03/2024	101166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5883 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
25/03/2024	101218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5883 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
25/03/2024	101218	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5883 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
25/03/2024	101219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5882 DO FORNEC. CONSUMIDOR	459,90	
25/03/2024	101219	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5882 DO FORNEC. CONSUMIDOR		459,90
25/03/2024	101282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	590,00	
25/03/2024	101282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		590,00
25/03/2024	101283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	796,86	
25/03/2024	101283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		796,86
25/03/2024	101334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
25/03/2024	101334	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
25/03/2024	101335	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,92	
25/03/2024	101335	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,92
25/03/2024	101336	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,31	
25/03/2024	101336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,31
25/03/2024	101337	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,45	
25/03/2024	101337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,45
25/03/2024	101338	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,60	
25/03/2024	101338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,60
25/03/2024	101339	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,13	
25/03/2024	101339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,13
25/03/2024	101340	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	427,16	
25/03/2024	101340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		427,16
25/03/2024	101341	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,76	
25/03/2024	101341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,76
25/03/2024	101426	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/03/2024	101426	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/03/2024	101427	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/03/2024	101427	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
				TRANSPORTE	354.291,34	354.291,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 886

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	354.291,34	354.291,34
25/03/2024	101428	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/03/2024	101428	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/03/2024	101429	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/03/2024	101429	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/03/2024	101430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
25/03/2024	101430	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
25/03/2024	101431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,00	
25/03/2024	101431	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,00
25/03/2024	101432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.919,79	
25/03/2024	101432	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.919,79
25/03/2024	101433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	770,28	
25/03/2024	101433	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		770,28
25/03/2024	101434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.399,13	
25/03/2024	101434	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.399,13
25/03/2024	101435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.686,32	
25/03/2024	101435	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.686,32
25/03/2024	101488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIBERDADE	300,00	
25/03/2024	101488	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE LIBERDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIBERDADE		300,00
25/03/2024	101489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIBERDADE	1.099,00	
25/03/2024	101489	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE LIBERDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIBERDADE		1.099,00
25/03/2024	101494	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	11.571,00	
25/03/2024	101494	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		11.571,00
25/03/2024	103476	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 46182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,13	
25/03/2024	103476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,13
26/03/2024	101167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5884 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
26/03/2024	101167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5884 CLIENTE DIVERSOS		129,90
26/03/2024	101168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5885 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
26/03/2024	101168	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5885 CLIENTE DIVERSOS		59,80
26/03/2024	101220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5885 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
26/03/2024	101220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5885 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
26/03/2024	101221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5884 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
26/03/2024	101221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5884 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
26/03/2024	101278	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024	5,84	
26/03/2024	101278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024		5,84
26/03/2024	101279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.978,00	
26/03/2024	101279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.978,00
26/03/2024	101280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.599,75	
26/03/2024	101280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.599,75
26/03/2024	101281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.580,00	
				TRANSPORTE	385.539,78	381.959,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.539,78	381.959,78
26/03/2024	101281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.580,00
26/03/2024	101329	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,66	
26/03/2024	101329	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,66
26/03/2024	101330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
26/03/2024	101330	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
26/03/2024	101331	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,43	
26/03/2024	101331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,43
26/03/2024	101332	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,42	
26/03/2024	101332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,42
26/03/2024	101333	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	225,48	
26/03/2024	101333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		225,48
26/03/2024	103477	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	391,55	
26/03/2024	103477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		391,55
26/03/2024	103478	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15825 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
26/03/2024	103478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15825 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
26/03/2024	103479	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5239433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	155,67	
26/03/2024	103479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5239433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		155,67
26/03/2024	105430	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2852779 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,94	
26/03/2024	105430	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2852779 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,94
26/03/2024	105591	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015	968,58	
26/03/2024	105591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015		968,58
26/03/2024	105592	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015	328,16	
26/03/2024	105592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015		328,16
26/03/2024	105593	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015	100,69	
26/03/2024	105593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2015		100,69
26/03/2024	105594	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2015	469,80	
26/03/2024	105594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2015		469,80
27/03/2024	101119	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15937 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
27/03/2024	101119	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15937 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
27/03/2024	101120	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574441 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.186,20	
27/03/2024	101120	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574441 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.186,20
27/03/2024	101137	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21586 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	2.100,00	
27/03/2024	101137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21586 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		2.100,00
27/03/2024	101273	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024	2,03	
27/03/2024	101273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		2,03
27/03/2024	101274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,60	
27/03/2024	101274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,60
				TRANSPORTE	392.274,99	392.274,99

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	392.274,99	392.274,99
27/03/2024	101275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	71,57	
27/03/2024	101275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		71,57
27/03/2024	101276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.824,72	
27/03/2024	101276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.824,72
27/03/2024	101277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.253,69	
27/03/2024	101277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.253,69
27/03/2024	101324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
27/03/2024	101324	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
27/03/2024	101325	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,66	
27/03/2024	101325	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,66
27/03/2024	101326	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,37	
27/03/2024	101326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,37
27/03/2024	101327	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,19	
27/03/2024	101327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,19
27/03/2024	101328	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
27/03/2024	101328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
27/03/2024	101490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	7.275,00	
27/03/2024	101490	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		7.275,00
28/03/2024	101169	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5886 CLIENTE DIVERSOS	45,00	
28/03/2024	101169	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5886 CLIENTE DIVERSOS		45,00
28/03/2024	101170	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5887 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	359,20	
28/03/2024	101170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5887 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		359,20
28/03/2024	101171	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5888 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	55,92	
28/03/2024	101171	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5888 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		55,92
28/03/2024	101172	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5889 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	27,93	
28/03/2024	101172	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5889 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		27,93
28/03/2024	101173	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5890 CLIENTE RAFAELI RICHTER	181,86	
28/03/2024	101173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5890 CLIENTE RAFAELI RICHTER		181,86
28/03/2024	101174	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5891 CLIENTE RAFAELI RICHTER	269,43	
28/03/2024	101174	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5891 CLIENTE RAFAELI RICHTER		269,43
28/03/2024	101175	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5892 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	88,00	
28/03/2024	101175	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5892 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		88,00
28/03/2024	101176	1.1.20.100.26	ADRIELI DA SILVA LUTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5893 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ	151,92	
28/03/2024	101176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5893 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ		151,92
28/03/2024	101177	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5894 CLIENTE FABIANE LOESCH	239,92	
28/03/2024	101177	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5894 CLIENTE FABIANE LOESCH		239,92
28/03/2024	101178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5895 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
				TRANSPORTE	408.776,39	408.476,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	408.776,39	408.476,49
28/03/2024	101178	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5895 CLIENTE DIVERSOS		299,90
28/03/2024	101179	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5896 CLIENTE CONSUMIDOR	29,90	
28/03/2024	101179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5896 CLIENTE CONSUMIDOR		29,90
28/03/2024	101180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5897 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
28/03/2024	101180	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5897 CLIENTE DIVERSOS		149,90
28/03/2024	101181	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5898 CLIENTE DIVERSOS	550,00	
28/03/2024	101181	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5898 CLIENTE DIVERSOS		550,00
28/03/2024	101222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5886 DO FORNEC. DIVERSOS	45,00	
28/03/2024	101222	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5886 DO FORNEC. DIVERSOS		45,00
28/03/2024	101223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5897 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
28/03/2024	101223	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5897 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
28/03/2024	101224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5896 DO FORNEC. CONSUMIDOR	29,90	
28/03/2024	101224	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5896 DO FORNEC. CONSUMIDOR		29,90
28/03/2024	101225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5895 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
28/03/2024	101225	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5895 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
28/03/2024	101226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5894 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	239,92	
28/03/2024	101226	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5894 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		239,92
28/03/2024	101227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5893 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ	151,92	
28/03/2024	101227	1.1.20.100.26	ADRIELI DA SILVA LUTZ	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5893 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ		151,92
28/03/2024	101228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5892 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	88,00	
28/03/2024	101228	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5892 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		88,00
28/03/2024	101229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5891 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	269,43	
28/03/2024	101229	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5891 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		269,43
28/03/2024	101230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5890 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	181,86	
28/03/2024	101230	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5890 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		181,86
28/03/2024	101231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5889 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	27,93	
28/03/2024	101231	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5889 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		27,93
28/03/2024	101232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5898 DO FORNEC. DIVERSOS	550,00	
28/03/2024	101232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5898 DO FORNEC. DIVERSOS		550,00
28/03/2024	101233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5888 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	55,92	
28/03/2024	101233	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5888 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		55,92
28/03/2024	101234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5887 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	359,20	
28/03/2024	101234	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5887 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		359,20
28/03/2024	101270	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024	17,97	
28/03/2024	101270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024		17,97
28/03/2024	101271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.282,93	
				TRANSPORTE	416.255,97	411.973,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.255,97	411.973,04
28/03/2024	101271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.282,93
28/03/2024	101272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,00	
28/03/2024	101272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,00
28/03/2024	101320	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	302,40	
28/03/2024	101320	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		302,40
28/03/2024	101321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
28/03/2024	101321	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
28/03/2024	101322	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	296,33	
28/03/2024	101322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		296,33
28/03/2024	101323	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,73	
28/03/2024	101323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,73
28/03/2024	101425	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	23,62	
28/03/2024	101425	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		23,62
28/03/2024	101492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21572 DO FORNEC. INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	4.770,20	
28/03/2024	101492	1.1.20.100.13	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21572 DO FORNEC. INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO		4.770,20
28/03/2024	103480	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 46490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,50	
28/03/2024	103480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,50
28/03/2024	103481	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 46491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,89	
28/03/2024	103481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,89
28/03/2024	105431	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 48697 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,85	
28/03/2024	105431	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 48697 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,85
28/03/2024	105432	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2854611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,83	
28/03/2024	105432	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2854611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,83
29/03/2024	103482	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15831 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
29/03/2024	103482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15831 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
30/03/2024	101182	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5899 CLIENTE CONSUMIDOR	150,00	
30/03/2024	101182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5899 CLIENTE CONSUMIDOR		150,00
30/03/2024	101183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5900 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/03/2024	101183	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5900 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/03/2024	101184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5901 CLIENTE DIVERSOS	67,20	
30/03/2024	101184	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5901 CLIENTE DIVERSOS		67,20
30/03/2024	101185	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5902 CLIENTE CONSUMIDOR	82,00	
30/03/2024	101185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5902 CLIENTE CONSUMIDOR		82,00
30/03/2024	101186	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5903 CLIENTE CONSUMIDOR	484,50	
30/03/2024	101186	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5903 CLIENTE CONSUMIDOR		484,50
30/03/2024	101187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5904 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
30/03/2024	101187	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5904 CLIENTE DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	423.563,82	423.563,82

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.563,82	423.563,82
30/03/2024	101188	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5905 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
30/03/2024	101188	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5905 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
30/03/2024	101189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5906 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
30/03/2024	101189	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5906 CLIENTE DIVERSOS		99,90
30/03/2024	101190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5907 CLIENTE DIVERSOS	173,90	
30/03/2024	101190	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5907 CLIENTE DIVERSOS		173,90
30/03/2024	101235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5907 DO FORNEC. DIVERSOS	173,90	
30/03/2024	101235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5907 DO FORNEC. DIVERSOS		173,90
30/03/2024	101236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5906 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
30/03/2024	101236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5906 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
30/03/2024	101237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5905 DO FORNEC. CONSUMIDOR	189,90	
30/03/2024	101237	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5905 DO FORNEC. CONSUMIDOR		189,90
30/03/2024	101238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5904 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
30/03/2024	101238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5904 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
30/03/2024	101239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5903 DO FORNEC. CONSUMIDOR	484,50	
30/03/2024	101239	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5903 DO FORNEC. CONSUMIDOR		484,50
30/03/2024	101240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5902 DO FORNEC. CONSUMIDOR	82,00	
30/03/2024	101240	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5902 DO FORNEC. CONSUMIDOR		82,00
30/03/2024	101241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5901 DO FORNEC. DIVERSOS	67,20	
30/03/2024	101241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5901 DO FORNEC. DIVERSOS		67,20
30/03/2024	101242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5900 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/03/2024	101242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5900 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/03/2024	101243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5899 DO FORNEC. CONSUMIDOR	150,00	
30/03/2024	101243	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5899 DO FORNEC. CONSUMIDOR		150,00
30/03/2024	102436	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	19.725,35	
30/03/2024	102436	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		19.725,35
30/03/2024	102437	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	130,14	
30/03/2024	102437	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		130,14
30/03/2024	102438	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	102438	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	102439	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.410,88	
30/03/2024	102439	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.410,88
30/03/2024	102440	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.291,28	
30/03/2024	102440	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.291,28
30/03/2024	102441	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	243,35	
30/03/2024	102441	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		243,35
30/03/2024	102442	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	102442	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	102443	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	831,98	
				TRANSPORTE	450.625,02	449.793,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450.625,02	449.793,04
30/03/2024	102443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		831,98
30/03/2024	102498	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.734,83	
30/03/2024	102498	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.734,83
30/03/2024	102499	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	138,79	
30/03/2024	102499	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		138,79
30/03/2024	102513	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1.311,98	
30/03/2024	102513	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		1.311,98
30/03/2024	102514	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	104,97	
30/03/2024	102514	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		104,97
30/03/2024	103483	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.956,50	
30/03/2024	103483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.956,50
30/03/2024	103484	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.463,25	
30/03/2024	103484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.463,25
31/03/2024	102688	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/03/2024	102688	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/03/2024	104016	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	8.116,57	
31/03/2024	104016	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		8.116,57
31/03/2024	105554	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2024	771,58	
31/03/2024	105554	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	466.853,49	466.853,49
01/04/2024	101250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5908 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
01/04/2024	101250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5908 CLIENTE DIVERSOS		99,90
01/04/2024	101251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5909 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
01/04/2024	101251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5909 CLIENTE DIVERSOS		79,80
01/04/2024	101259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5908 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
01/04/2024	101259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5908 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
01/04/2024	101258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5909 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
01/04/2024	101258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5909 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
01/04/2024	101310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
01/04/2024	101310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
01/04/2024	101311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
01/04/2024	101311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
01/04/2024	101312	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	302,40	
01/04/2024	101312	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		302,40
01/04/2024	101313	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,71	
01/04/2024	101313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,71
01/04/2024	101314	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,80	
01/04/2024	101314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,80
				TRANSPORTE	2.090,31	2.090,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.090,31	2.090,31
01/04/2024	101315	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,16	
01/04/2024	101315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,16
01/04/2024	101316	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,31	
01/04/2024	101316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,31
01/04/2024	101317	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,54	
01/04/2024	101317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,54
01/04/2024	101318	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,99	
01/04/2024	101318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,99
01/04/2024	101319	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,66	
01/04/2024	101319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,66
01/04/2024	101423	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	10,36	
01/04/2024	101423	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		10,36
01/04/2024	101424	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,11	
01/04/2024	101424	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,11
02/04/2024	101248	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577800 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.349,55	
02/04/2024	101248	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577800 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.349,55
02/04/2024	101252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5910 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
02/04/2024	101252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5910 CLIENTE DIVERSOS		84,95
02/04/2024	101253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5911 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
02/04/2024	101253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5911 CLIENTE DIVERSOS		39,90
02/04/2024	101260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5911 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
02/04/2024	101260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5911 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
02/04/2024	101261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5910 DO FORNEC. DIVERSOS	84,95	
02/04/2024	101261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5910 DO FORNEC. DIVERSOS		84,95
02/04/2024	101778	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
02/04/2024	101778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
02/04/2024	101824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
02/04/2024	101824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
02/04/2024	101825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	391,55	
02/04/2024	101825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		391,55
02/04/2024	101826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	83,94	
02/04/2024	101826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		83,94
02/04/2024	101827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,43	
02/04/2024	101827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,43
02/04/2024	101828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
02/04/2024	101828	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
02/04/2024	101829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
02/04/2024	101829	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
02/04/2024	101830	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,22	
02/04/2024	101830	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,22
02/04/2024	101831	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
02/04/2024	101831	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
				TRANSPORTE	5.631,56	5.631,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.631,56	5.631,56
02/04/2024	103485	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	651,28	
02/04/2024	103485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		651,28
02/04/2024	103486	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15847 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
02/04/2024	103486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15847 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
03/04/2024	101249	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52455629 FORNEC. DOM ARTE IMPRESSOS LTDA	50,00	
03/04/2024	101249	2.1.30.100.100	DOM ARTE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52455629 FORNEC. DOM ARTE IMPRESSOS LTDA		50,00
03/04/2024	101254	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5912 CLIENTE CONSUMIDOR	429,80	
03/04/2024	101254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5912 CLIENTE CONSUMIDOR		429,80
03/04/2024	101255	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5913 CLIENTE DIVERSOS	179,80	
03/04/2024	101255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5913 CLIENTE DIVERSOS		179,80
03/04/2024	101256	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5914 CLIENTE CONSUMIDOR	104,95	
03/04/2024	101256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5914 CLIENTE CONSUMIDOR		104,95
03/04/2024	101257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5915 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
03/04/2024	101257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5915 CLIENTE DIVERSOS		139,90
03/04/2024	101262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5914 DO FORNEC. CONSUMIDOR	104,95	
03/04/2024	101262	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5914 DO FORNEC. CONSUMIDOR		104,95
03/04/2024	101263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5915 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
03/04/2024	101263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5915 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
03/04/2024	101264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5913 DO FORNEC. DIVERSOS	179,80	
03/04/2024	101264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5913 DO FORNEC. DIVERSOS		179,80
03/04/2024	101265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5912 DO FORNEC. CONSUMIDOR	429,80	
03/04/2024	101265	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5912 DO FORNEC. CONSUMIDOR		429,80
03/04/2024	101779	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
03/04/2024	101779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
03/04/2024	101780	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/04/2024	101780	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/04/2024	101832	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3,58	
03/04/2024	101832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3,58
03/04/2024	101833	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,22	
03/04/2024	101833	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,22
03/04/2024	101834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
03/04/2024	101834	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
04/04/2024	101513	1.1.20.100.10	LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5916 CLIENTE LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	250,00	
04/04/2024	101513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5916 CLIENTE LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO		250,00
04/04/2024	101514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5917 CLIENTE DIVERSOS	269,95	
04/04/2024	101514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5917 CLIENTE DIVERSOS		269,95
04/04/2024	101515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5918 CLIENTE DIVERSOS	258,36	
04/04/2024	101515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5918 CLIENTE DIVERSOS		258,36
				TRANSPORTE	9.089,85	9.089,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.089,85	9.089,85
04/04/2024	101624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5918 DO FORNEC. DIVERSOS	258,36	
04/04/2024	101624	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5918 DO FORNEC. DIVERSOS		258,36
04/04/2024	101625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5916 DO FORNEC. LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	250,00	
04/04/2024	101625	1.1.20.100.10	LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5916 DO FORNEC. LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO		250,00
04/04/2024	101623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5917 DO FORNEC. DIVERSOS	269,95	
04/04/2024	101623	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5917 DO FORNEC. DIVERSOS		269,95
04/04/2024	101758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	4.315,50	
04/04/2024	101758	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA		4.315,50
04/04/2024	101759	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	13.583,00	
04/04/2024	101759	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		13.583,00
04/04/2024	101782	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	13.582,53	
04/04/2024	101782	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		13.582,53
04/04/2024	101835	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,03	
04/04/2024	101835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,03
04/04/2024	101836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
04/04/2024	101836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
04/04/2024	101837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,12	
04/04/2024	101837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,12
04/04/2024	101838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	266,74	
04/04/2024	101838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		266,74
04/04/2024	101839	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	479,07	
04/04/2024	101839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		479,07
05/04/2024	101121	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15871 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	3.292,80	
05/04/2024	101121	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15871 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		3.292,80
05/04/2024	101497	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21589 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA	6.800,00	
05/04/2024	101497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21589 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA		6.800,00
05/04/2024	101516	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5919 CLIENTE CONSUMIDOR	70,00	
05/04/2024	101516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5919 CLIENTE CONSUMIDOR		70,00
05/04/2024	101517	1.1.20.100.12	ILSAN DA SILVA MINUZZO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5920 CLIENTE ILSAN DA SILVA MINUZZO	219,80	
05/04/2024	101517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5920 CLIENTE ILSAN DA SILVA MINUZZO		219,80
05/04/2024	101518	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5921 CLIENTE DIVERSOS	104,95	
05/04/2024	101518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5921 CLIENTE DIVERSOS		104,95
05/04/2024	101519	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5922 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
05/04/2024	101519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5922 CLIENTE DIVERSOS		129,90
05/04/2024	101520	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5923 CLIENTE DIVERSOS	104,95	
05/04/2024	101520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5923 CLIENTE DIVERSOS		104,95
05/04/2024	101626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5922 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
				TRANSPORTE	53.153,83	53.023,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.153,83	53.023,93
05/04/2024	101626	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5922 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
05/04/2024	101627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5921 DO FORNEC. DIVERSOS	104,95	
05/04/2024	101627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5921 DO FORNEC. DIVERSOS		104,95
05/04/2024	101628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5920 DO FORNEC. ILSAN DA SILVA MINUZZO	219,80	
05/04/2024	101628	1.1.20.100.12	ILSAN DA SILVA MINUZZO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5920 DO FORNEC. ILSAN DA SILVA MINUZZO		219,80
05/04/2024	101629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5923 DO FORNEC. DIVERSOS	104,95	
05/04/2024	101629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5923 DO FORNEC. DIVERSOS		104,95
05/04/2024	101630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5919 DO FORNEC. CONSUMIDOR	70,00	
05/04/2024	101630	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5919 DO FORNEC. CONSUMIDOR		70,00
05/04/2024	101742	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15972 FORNEC. ALFEU TERRES ME	30,00	
05/04/2024	101742	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15972 FORNEC. ALFEU TERRES ME		30,00
05/04/2024	101764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.314,00	
05/04/2024	101764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.314,00
05/04/2024	101765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	793,60	
05/04/2024	101765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		793,60
05/04/2024	101783	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	13.582,54	
05/04/2024	101783	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		13.582,54
05/04/2024	101784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,00	
05/04/2024	101784	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,00
05/04/2024	101785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.306,00	
05/04/2024	101785	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.306,00
05/04/2024	101786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
05/04/2024	101786	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
05/04/2024	101787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
05/04/2024	101787	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
05/04/2024	101788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
05/04/2024	101788	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
05/04/2024	101789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
05/04/2024	101789	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
05/04/2024	101790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
05/04/2024	101790	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
05/04/2024	101791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
05/04/2024	101791	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
05/04/2024	101792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
05/04/2024	101792	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
05/04/2024	101793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,50	
05/04/2024	101793	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,50
05/04/2024	101794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	556,84	
05/04/2024	101794	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		556,84
05/04/2024	101840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,51	
05/04/2024	101840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,51
05/04/2024	101841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,87	
05/04/2024	101841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,87
05/04/2024	101842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,22	
				TRANSPORTE	85.394,61	85.249,39

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	85.394,61	85.249,39
05/04/2024	101842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,22
05/04/2024	101843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	479,07	
05/04/2024	101843	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		479,07
05/04/2024	101844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	915,00	
05/04/2024	101844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		915,00
05/04/2024	103487	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5262095 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	193,04	
05/04/2024	103487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5262095 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		193,04
05/04/2024	104992	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2024	17.109,00	
05/04/2024	104992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2024		17.109,00
05/04/2024	104993	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	104993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2024		1.256,68
05/04/2024	105433	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5323147 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	223,23	
05/04/2024	105433	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5323147 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		223,23
05/04/2024	105566	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,01	
05/04/2024	105566	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,01
06/04/2024	101521	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5924 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
06/04/2024	101521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5924 CLIENTE DIVERSOS		150,00
06/04/2024	101522	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5925 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/04/2024	101522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5925 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/04/2024	101523	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5926 CLIENTE CONSUMIDOR	104,95	
06/04/2024	101523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5926 CLIENTE CONSUMIDOR		104,95
06/04/2024	101524	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5927 CLIENTE CONSUMIDOR	76,00	
06/04/2024	101524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5927 CLIENTE CONSUMIDOR		76,00
06/04/2024	101525	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5928 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
06/04/2024	101525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5928 CLIENTE DIVERSOS		146,00
06/04/2024	101526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5929 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
06/04/2024	101526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5929 CLIENTE DIVERSOS		130,00
06/04/2024	101527	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5930 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	628,55	
06/04/2024	101527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5930 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		628,55
06/04/2024	101528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5931 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
06/04/2024	101528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5931 CLIENTE DIVERSOS		70,00
06/04/2024	101529	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5932 CLIENTE CONSUMIDOR	319,70	
06/04/2024	101529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5932 CLIENTE CONSUMIDOR		319,70
06/04/2024	101530	1.1.20.100.15	TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5933 CLIENTE TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	160,00	
06/04/2024	101530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5933 CLIENTE TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA		160,00
06/04/2024	101531	1.1.20.100.16	CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5934 CLIENTE CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	169,90	
06/04/2024	101531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5934 CLIENTE CLAUDIO EDGAR RODRIGUES		169,90
06/04/2024	101532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5935 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
				TRANSPORTE	107.710,59	107.625,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.710,59	107.625,64
06/04/2024	101532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5935 CLIENTE DIVERSOS		84,95
06/04/2024	101533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5936 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
06/04/2024	101533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5936 CLIENTE DIVERSOS		149,90
06/04/2024	101631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5929 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
06/04/2024	101631	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5929 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
06/04/2024	101632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5928 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
06/04/2024	101632	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5928 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
06/04/2024	101633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5932 DO FORNEC. CONSUMIDOR	319,70	
06/04/2024	101633	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5932 DO FORNEC. CONSUMIDOR		319,70
06/04/2024	101634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5924 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
06/04/2024	101634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5924 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
06/04/2024	101635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5936 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
06/04/2024	101635	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5936 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
06/04/2024	101636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5930 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	628,55	
06/04/2024	101636	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5930 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		628,55
06/04/2024	101637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5926 DO FORNEC. CONSUMIDOR	104,95	
06/04/2024	101637	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5926 DO FORNEC. CONSUMIDOR		104,95
06/04/2024	101638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5934 DO FORNEC. CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	169,90	
06/04/2024	101638	1.1.20.100.16	CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5934 DO FORNEC. CLAUDIO EDGAR RODRIGUES		169,90
06/04/2024	101639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5925 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/04/2024	101639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5925 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/04/2024	101640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5933 DO FORNEC. TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	160,00	
06/04/2024	101640	1.1.20.100.15	TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5933 DO FORNEC. TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA		160,00
06/04/2024	101641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5931 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
06/04/2024	101641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5931 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
06/04/2024	101642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5927 DO FORNEC. CONSUMIDOR	76,00	
06/04/2024	101642	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5927 DO FORNEC. CONSUMIDOR		76,00
06/04/2024	101643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5935 DO FORNEC. DIVERSOS	84,95	
06/04/2024	101643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5935 DO FORNEC. DIVERSOS		84,95
06/04/2024	101743	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 FORNEC. CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	89,90	
06/04/2024	101743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 FORNEC. CLAUDIO EDGAR RODRIGUES		89,90
08/04/2024	101498	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA	2.917,50	
08/04/2024	101498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21590 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA		2.917,50
08/04/2024	101499	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21591 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.861,00	
08/04/2024	101499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21591 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.861,00
				TRANSPORTE	126.018,74	126.018,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.018,74	126.018,74
08/04/2024	101534	1.1.20.100.17	FABIANE CONTRAT DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5937 CLIENTE FABIANE CONTRAT DA ROSA	130,00	
08/04/2024	101534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5937 CLIENTE FABIANE CONTRAT DA ROSA		130,00
08/04/2024	101535	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5938 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	67,80	
08/04/2024	101535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5938 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		67,80
08/04/2024	101536	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5939 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/04/2024	101536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5939 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/04/2024	101537	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5940 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
08/04/2024	101537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5940 CLIENTE DIVERSOS		119,80
08/04/2024	101538	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5941 CLIENTE DIVERSOS	499,90	
08/04/2024	101538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5941 CLIENTE DIVERSOS		499,90
08/04/2024	101644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5941 DO FORNEC. DIVERSOS	499,90	
08/04/2024	101644	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5941 DO FORNEC. DIVERSOS		499,90
08/04/2024	101645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5940 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
08/04/2024	101645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5940 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
08/04/2024	101646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5938 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	67,80	
08/04/2024	101646	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5938 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		67,80
08/04/2024	101647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5937 DO FORNEC. FABIANE CONTRAT DA ROSA	130,00	
08/04/2024	101647	1.1.20.100.17	FABIANE CONTRAT DA ROSA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5937 DO FORNEC. FABIANE CONTRAT DA ROSA		130,00
08/04/2024	101648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5939 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/04/2024	101648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5939 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/04/2024	101744	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580719 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	3.272,40	
08/04/2024	101744	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580719 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		3.272,40
08/04/2024	101760	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21560 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	2.984,50	
08/04/2024	101760	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21560 DO FORNEC. SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		2.984,50
08/04/2024	101766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,33	
08/04/2024	101766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,33
08/04/2024	101767	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2024	10,00	
08/04/2024	101767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2024		10,00
08/04/2024	101796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.980,00	
08/04/2024	101796	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.980,00
08/04/2024	101845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	451,38	
08/04/2024	101845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		451,38
08/04/2024	101846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	162,92	
08/04/2024	101846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		162,92
08/04/2024	101847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,77	
08/04/2024	101847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,77
08/04/2024	101848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	624,32	
				TRANSPORTE	138.818,16	138.193,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.818,16	138.193,84
08/04/2024	101848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		624,32
08/04/2024	101849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,99	
08/04/2024	101849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,99
08/04/2024	101850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,37	
08/04/2024	101850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,37
08/04/2024	101851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	650,00	
08/04/2024	101851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		650,00
08/04/2024	101852	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/04/2024	101852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/04/2024	101539	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5942 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
09/04/2024	101539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5942 CLIENTE DIVERSOS		34,90
09/04/2024	101540	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5943 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
09/04/2024	101540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5943 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
09/04/2024	101541	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5944 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
09/04/2024	101541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5944 CLIENTE DIVERSOS		79,90
09/04/2024	101542	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5945 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
09/04/2024	101542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5945 CLIENTE DIVERSOS		79,80
09/04/2024	101543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5946 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
09/04/2024	101543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5946 CLIENTE DIVERSOS		150,00
09/04/2024	101649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5945 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
09/04/2024	101649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5945 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
09/04/2024	101650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5944 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
09/04/2024	101650	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5944 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
09/04/2024	101651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5946 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
09/04/2024	101651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5946 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
09/04/2024	101652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5943 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
09/04/2024	101652	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5943 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
09/04/2024	101653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5942 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
09/04/2024	101653	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5942 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
09/04/2024	101745	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581571 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.431,45	
09/04/2024	101745	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581571 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.431,45
09/04/2024	101853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
09/04/2024	101853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
09/04/2024	103488	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 47219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,94	
09/04/2024	103488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,94
10/04/2024	101500	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21592 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	684,50	
10/04/2024	101500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21592 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		684,50
				TRANSPORTE	143.827,23	143.827,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.827,23	143.827,23
10/04/2024	101501	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21592 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	3,00	
10/04/2024	101501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21592 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		3,00
10/04/2024	101544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5947 CLIENTE DIVERSOS	149,80	
10/04/2024	101544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5947 CLIENTE DIVERSOS		149,80
10/04/2024	101654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5947 DO FORNEC. DIVERSOS	149,80	
10/04/2024	101654	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5947 DO FORNEC. DIVERSOS		149,80
10/04/2024	101768	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	23,87	
10/04/2024	101768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024		23,87
10/04/2024	101797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.824,66	
10/04/2024	101797	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.824,66
10/04/2024	101854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	184,79	
10/04/2024	101854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		184,79
10/04/2024	101855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,69	
10/04/2024	101855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,69
10/04/2024	101856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
10/04/2024	101856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
10/04/2024	103489	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15879 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	30,00	
10/04/2024	103489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15879 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		30,00
10/04/2024	103490	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 47363 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	243,22	
10/04/2024	103490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47363 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		243,22
10/04/2024	105434	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2862283 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,45	
10/04/2024	105434	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2862283 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,45
11/04/2024	101502	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21593 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO	446,00	
11/04/2024	101502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21593 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO		446,00
11/04/2024	101503	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21594 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	11.018,40	
11/04/2024	101503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21594 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		11.018,40
11/04/2024	101504	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	11.697,00	
11/04/2024	101504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		11.697,00
11/04/2024	101545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5948 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
11/04/2024	101545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5948 CLIENTE DIVERSOS		79,90
11/04/2024	101546	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5949 CLIENTE CONSUMIDOR	86,00	
11/04/2024	101546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5949 CLIENTE CONSUMIDOR		86,00
11/04/2024	101547	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5950 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
11/04/2024	101547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5950 CLIENTE DIVERSOS		79,90
11/04/2024	101655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5950 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
11/04/2024	101655	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5950 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
11/04/2024	101656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5949 DO FORNEC. CONSUMIDOR	86,00	
				TRANSPORTE	171.508,61	171.422,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.508,61	171.422,61
11/04/2024	101656	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5949 DO FORNEC. CONSUMIDOR		86,00
11/04/2024	101657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5948 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
11/04/2024	101657	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5948 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
11/04/2024	101746	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583326 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.053,80	
11/04/2024	101746	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583326 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.053,80
11/04/2024	101798	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,00	
11/04/2024	101798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,00
11/04/2024	101799	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.735,00	
11/04/2024	101799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.735,00
11/04/2024	101857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,30	
11/04/2024	101857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,30
11/04/2024	101858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,00	
11/04/2024	101858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,00
11/04/2024	103491	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.662,18	
11/04/2024	103491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.662,18
11/04/2024	103492	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.068,73	
11/04/2024	103492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		2.068,73
12/04/2024	101747	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 974721 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.283,34	
12/04/2024	101747	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 974721 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.283,34
12/04/2024	101761	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	322,50	
12/04/2024	101761	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		322,50
12/04/2024	101801	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,54	
12/04/2024	101801	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,54
12/04/2024	101859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,41	
12/04/2024	101859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,41
12/04/2024	101860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,80	
12/04/2024	101860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,80
12/04/2024	101861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,85	
12/04/2024	101861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,85
12/04/2024	101862	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,30	
12/04/2024	101862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,30
12/04/2024	103493	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15886 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
12/04/2024	103493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15886 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
12/04/2024	105435	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 49839 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,61	
12/04/2024	105435	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 49839 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,61
12/04/2024	105436	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5346030 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	238,74	
12/04/2024	105436	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5346030 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		238,74
13/04/2024	101548	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5951 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
13/04/2024	101548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5951 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
				TRANSPORTE	183.188,51	183.188,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.188,51	183.188,51
13/04/2024	101549	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5952 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/04/2024	101549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5952 CLIENTE DIVERSOS		239,90
13/04/2024	101550	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5953 CLIENTE CONSUMIDOR	110,00	
13/04/2024	101550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5953 CLIENTE CONSUMIDOR		110,00
13/04/2024	101551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5954 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/04/2024	101551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5954 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/04/2024	101552	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5955 CLIENTE CONSUMIDOR	148,80	
13/04/2024	101552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5955 CLIENTE CONSUMIDOR		148,80
13/04/2024	101658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5955 DO FORNEC. CONSUMIDOR	148,80	
13/04/2024	101658	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5955 DO FORNEC. CONSUMIDOR		148,80
13/04/2024	101659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5952 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/04/2024	101659	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5952 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/04/2024	101660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5951 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
13/04/2024	101660	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5951 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
13/04/2024	101661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5954 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/04/2024	101661	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5954 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/04/2024	101662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5953 DO FORNEC. CONSUMIDOR	110,00	
13/04/2024	101662	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5953 DO FORNEC. CONSUMIDOR		110,00
14/04/2024	101748	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16004 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
14/04/2024	101748	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16004 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
14/04/2024	103494	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	926,70	
14/04/2024	103494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		926,70
15/04/2024	101553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5956 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
15/04/2024	101553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5956 CLIENTE DIVERSOS		109,90
15/04/2024	101554	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5957 CLIENTE CONSUMIDOR	34,90	
15/04/2024	101554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5957 CLIENTE CONSUMIDOR		34,90
15/04/2024	101663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5957 DO FORNEC. CONSUMIDOR	34,90	
15/04/2024	101663	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5957 DO FORNEC. CONSUMIDOR		34,90
15/04/2024	101664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5956 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
15/04/2024	101664	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5956 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
15/04/2024	101749	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 699876 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.378,78	
15/04/2024	101749	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 699876 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.378,78
15/04/2024	101802	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
15/04/2024	101802	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
15/04/2024	101803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
15/04/2024	101803	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
15/04/2024	101863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	178,58	
				TRANSPORTE	187.674,27	187.495,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.674,27	187.495,69
15/04/2024	101863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		178,58
15/04/2024	101864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,45	
15/04/2024	101864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,45
15/04/2024	101865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,94	
15/04/2024	101865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,94
15/04/2024	101866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,30	
15/04/2024	101866	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,30
15/04/2024	101867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	487,50	
15/04/2024	101867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		487,50
15/04/2024	101868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.803,01	
15/04/2024	101868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.803,01
15/04/2024	101869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.660,00	
15/04/2024	101869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.660,00
15/04/2024	101870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
15/04/2024	101870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
15/04/2024	101871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.484,00	
15/04/2024	101871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.484,00
15/04/2024	101872	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.861,50	
15/04/2024	101872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.861,50
15/04/2024	103495	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 47727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,25	
15/04/2024	103495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,25
15/04/2024	105716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	OPERACAO CREDITO BBH CFE. EXTRATO BANRISUL	14.976,67	
15/04/2024	105716	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	OPERACAO CREDITO BBH CFE. EXTRATO BANRISUL		14.976,67
15/04/2024	106286	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.594,83	
15/04/2024	106286	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.594,83
15/04/2024	106289	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	387,50	
15/04/2024	106289	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		387,50
15/04/2024	106290	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	8,00	
15/04/2024	106290	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		8,00
15/04/2024	106291	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	68,93	
15/04/2024	106291	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		68,93
15/04/2024	106292	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	58,90	
15/04/2024	106292	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		58,90
16/04/2024	101505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21597 CLIENTE CALCADOS RAMARIM LTDA	594,30	
16/04/2024	101505	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21597 CLIENTE CALCADOS RAMARIM LTDA		594,30
16/04/2024	101555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5958 CLIENTE DIVERSOS	320,00	
16/04/2024	101555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5958 CLIENTE DIVERSOS		320,00
16/04/2024	101556	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5959 CLIENTE CONSUMIDOR	24,00	
16/04/2024	101556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5959 CLIENTE CONSUMIDOR		24,00
16/04/2024	101557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5960 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
				TRANSPORTE	222.843,35	222.708,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.843,35	222.708,35
16/04/2024	101557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5960 CLIENTE DIVERSOS		135,00
16/04/2024	101558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5961 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
16/04/2024	101558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5961 CLIENTE DIVERSOS		109,90
16/04/2024	101665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5961 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
16/04/2024	101665	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5961 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
16/04/2024	101666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5960 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
16/04/2024	101666	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5960 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
16/04/2024	101667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5959 DO FORNEC. CONSUMIDOR	24,00	
16/04/2024	101667	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5959 DO FORNEC. CONSUMIDOR		24,00
16/04/2024	101668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5958 DO FORNEC. DIVERSOS	320,00	
16/04/2024	101668	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5958 DO FORNEC. DIVERSOS		320,00
16/04/2024	101750	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 979894 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.541,86	
16/04/2024	101750	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 979894 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.541,86
16/04/2024	101804	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,54	
16/04/2024	101804	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,54
16/04/2024	101805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,19	
16/04/2024	101805	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,19
16/04/2024	101806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
16/04/2024	101806	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
16/04/2024	101873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,26	
16/04/2024	101873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,26
16/04/2024	101874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,24	
16/04/2024	101874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,24
16/04/2024	101875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,71	
16/04/2024	101875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,71
16/04/2024	101876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	133,39	
16/04/2024	101876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		133,39
16/04/2024	101877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	316,19	
16/04/2024	101877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		316,19
16/04/2024	101878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	475,00	
16/04/2024	101878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		475,00
16/04/2024	101879	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,72	
16/04/2024	101879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,72
16/04/2024	103496	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279822 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	231,19	
16/04/2024	103496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5279822 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		231,19
16/04/2024	103497	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5281116 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	167,90	
16/04/2024	103497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5281116 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		167,90
16/04/2024	105437	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2867251 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,95	
16/04/2024	105437	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2867251 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,95
				TRANSPORTE	227.061,29	227.061,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.061,29	227.061,29
17/04/2024	101559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5962 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
17/04/2024	101559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5962 CLIENTE DIVERSOS		84,00
17/04/2024	101560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5963 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
17/04/2024	101560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5963 CLIENTE DIVERSOS		59,90
17/04/2024	101669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5963 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
17/04/2024	101669	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5963 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
17/04/2024	101670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5962 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
17/04/2024	101670	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5962 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
17/04/2024	101807	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
17/04/2024	101807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
17/04/2024	101880	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
17/04/2024	101880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
17/04/2024	101881	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,55	
17/04/2024	101881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,55
17/04/2024	101882	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,37	
17/04/2024	101882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,37
17/04/2024	101883	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,72	
17/04/2024	101883	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,72
17/04/2024	101884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
17/04/2024	101884	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
17/04/2024	101885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
17/04/2024	101885	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
17/04/2024	103498	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	651,28	
17/04/2024	103498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		651,28
17/04/2024	105438	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 82535 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA	500,00	
17/04/2024	105438	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 82535 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA		500,00
18/04/2024	101561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5964 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/04/2024	101561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5964 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/04/2024	101562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5965 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
18/04/2024	101562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5965 CLIENTE DIVERSOS		89,90
18/04/2024	101563	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5966 CLIENTE CONSUMIDOR	84,00	
18/04/2024	101563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5966 CLIENTE CONSUMIDOR		84,00
18/04/2024	101564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5967 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/04/2024	101564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5967 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/04/2024	101565	1.1.20.100.26	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5968 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
18/04/2024	101565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5968 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
18/04/2024	101566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5969 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
18/04/2024	101566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5969 CLIENTE DIVERSOS		89,90
				TRANSPORTE	229.756,22	229.756,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.756,22	229.756,22
18/04/2024	101671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5969 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
18/04/2024	101671	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5969 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
18/04/2024	101672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5968 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
18/04/2024	101672	1.1.20.100.26	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5968 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
18/04/2024	101673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5967 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/04/2024	101673	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5967 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/04/2024	101674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5966 DO FORNEC. CONSUMIDOR	84,00	
18/04/2024	101674	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5966 DO FORNEC. CONSUMIDOR		84,00
18/04/2024	101675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5965 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
18/04/2024	101675	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5965 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
18/04/2024	101676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5964 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/04/2024	101676	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5964 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/04/2024	101762	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	1.837,66	
18/04/2024	101762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		1.837,66
18/04/2024	101886	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
18/04/2024	101886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
18/04/2024	101887	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,71	
18/04/2024	101887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,71
18/04/2024	101888	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	11,67	
18/04/2024	101888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		11,67
18/04/2024	101889	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,83	
18/04/2024	101889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,83
18/04/2024	101890	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
18/04/2024	101890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
18/04/2024	101891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	470,00	
18/04/2024	101891	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		470,00
19/04/2024	101567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5970 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
19/04/2024	101567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5970 CLIENTE DIVERSOS		79,90
19/04/2024	101568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5971 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
19/04/2024	101568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5971 CLIENTE DIVERSOS		39,90
19/04/2024	101569	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5972 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
19/04/2024	101569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5972 CLIENTE DIVERSOS		69,90
19/04/2024	101570	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5973 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/04/2024	101570	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5973 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/04/2024	101571	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5974 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
19/04/2024	101571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5974 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
19/04/2024	101572	1.1.20.100.28	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5975 CLIENTE CONSUMIDOR	240,00	
19/04/2024	101572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5975 CLIENTE CONSUMIDOR		240,00
19/04/2024	101573	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5976 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	233.636,10	233.536,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	233.636,10	233.536,20
19/04/2024	101573	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5976 CLIENTE DIVERSOS		99,90
19/04/2024	101574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5977 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
19/04/2024	101574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5977 CLIENTE DIVERSOS		170,00
19/04/2024	101677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5977 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
19/04/2024	101677	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5977 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
19/04/2024	101678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5976 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
19/04/2024	101678	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5976 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
19/04/2024	101679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5975 DO FORNEC. CONSUMIDOR	240,00	
19/04/2024	101679	1.1.20.100.28	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5975 DO FORNEC. CONSUMIDOR		240,00
19/04/2024	101680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5974 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
19/04/2024	101680	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5974 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
19/04/2024	101681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5973 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/04/2024	101681	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5973 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/04/2024	101682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5972 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
19/04/2024	101682	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5972 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
19/04/2024	101683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5971 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
19/04/2024	101683	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5971 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
19/04/2024	101684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5970 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
19/04/2024	101684	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5970 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
19/04/2024	101763	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024	8.116,57	
19/04/2024	101763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024		8.116,57
19/04/2024	101892	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,92	
19/04/2024	101892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,92
19/04/2024	101893	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
19/04/2024	101893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
19/04/2024	101894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
19/04/2024	101894	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
19/04/2024	101895	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,78	
19/04/2024	101895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,78
19/04/2024	103499	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 48211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,13	
19/04/2024	103499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,13
19/04/2024	105573	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	1.291,28	
19/04/2024	105573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		1.291,28
20/04/2024	101575	1.1.20.100.29	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5978 CLIENTE CONSUMIDOR	94,90	
20/04/2024	101575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5978 CLIENTE CONSUMIDOR		94,90
20/04/2024	101576	1.1.20.100.30	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5979 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
20/04/2024	101576	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5979 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
20/04/2024	101577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5980 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
				TRANSPORTE	244.952,97	244.793,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.952,97	244.793,17
20/04/2024	101577	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5980 CLIENTE DIVERSOS		159,80
20/04/2024	101578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5981 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/04/2024	101578	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5981 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/04/2024	101579	1.1.20.100.31	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5982 CLIENTE CONSUMIDOR	39,90	
20/04/2024	101579	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5982 CLIENTE CONSUMIDOR		39,90
20/04/2024	101580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5983 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
20/04/2024	101580	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5983 CLIENTE DIVERSOS		79,80
20/04/2024	101581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5984 CLIENTE DIVERSOS	107,90	
20/04/2024	101581	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5984 CLIENTE DIVERSOS		107,90
20/04/2024	101582	1.1.20.100.32	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5985 CLIENTE CONSUMIDOR	159,70	
20/04/2024	101582	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5985 CLIENTE CONSUMIDOR		159,70
20/04/2024	101583	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5986 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
20/04/2024	101583	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5986 CLIENTE DIVERSOS		39,90
20/04/2024	101584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5987 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
20/04/2024	101584	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5987 CLIENTE DIVERSOS		39,90
20/04/2024	101585	1.1.20.100.33	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5988 CLIENTE CONSUMIDOR	39,90	
20/04/2024	101585	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5988 CLIENTE CONSUMIDOR		39,90
20/04/2024	101586	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5989 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/04/2024	101586	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5989 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/04/2024	101587	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5990 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,90	
20/04/2024	101587	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5990 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,90
20/04/2024	101588	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5991 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
20/04/2024	101588	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5991 CLIENTE DIVERSOS		79,80
20/04/2024	101589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5992 CLIENTE DIVERSOS	194,90	
20/04/2024	101589	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5992 CLIENTE DIVERSOS		194,90
20/04/2024	101590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5993 CLIENTE DIVERSOS	129,80	
20/04/2024	101590	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5993 CLIENTE DIVERSOS		129,80
20/04/2024	101685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5979 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
20/04/2024	101685	1.1.20.100.30	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5979 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
20/04/2024	101686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5978 DO FORNEC. CONSUMIDOR	94,90	
20/04/2024	101686	1.1.20.100.29	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5978 DO FORNEC. CONSUMIDOR		94,90
20/04/2024	101687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5993 DO FORNEC. DIVERSOS	129,80	
20/04/2024	101687	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5993 DO FORNEC. DIVERSOS		129,80
20/04/2024	101688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5992 DO FORNEC. DIVERSOS	194,90	
20/04/2024	101688	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5992 DO FORNEC. DIVERSOS		194,90
20/04/2024	101689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5990 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,90	
				TRANSPORTE	246.543,57	246.503,67

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.543,57	246.503,67
20/04/2024	101689	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5990 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,90
20/04/2024	101690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5989 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/04/2024	101690	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5989 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/04/2024	101691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5988 DO FORNEC. CONSUMIDOR	39,90	
20/04/2024	101691	1.1.20.100.33	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5988 DO FORNEC. CONSUMIDOR		39,90
20/04/2024	101692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5987 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
20/04/2024	101692	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5987 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
20/04/2024	101693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5986 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
20/04/2024	101693	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5986 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
20/04/2024	101694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5985 DO FORNEC. CONSUMIDOR	159,70	
20/04/2024	101694	1.1.20.100.32	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5985 DO FORNEC. CONSUMIDOR		159,70
20/04/2024	101695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5984 DO FORNEC. DIVERSOS	107,90	
20/04/2024	101695	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5984 DO FORNEC. DIVERSOS		107,90
20/04/2024	101696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5991 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
20/04/2024	101696	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5991 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
20/04/2024	101697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5983 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
20/04/2024	101697	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5983 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
20/04/2024	101698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5982 DO FORNEC. CONSUMIDOR	39,90	
20/04/2024	101698	1.1.20.100.31	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5982 DO FORNEC. CONSUMIDOR		39,90
20/04/2024	101699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5981 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/04/2024	101699	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5981 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/04/2024	101700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5980 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
20/04/2024	101700	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5980 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
20/04/2024	101751	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16068 FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
20/04/2024	101751	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16068 FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
22/04/2024	101591	1.1.20.100.34	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5994 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
22/04/2024	101591	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5994 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
22/04/2024	101592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5995 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
22/04/2024	101592	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5995 CLIENTE DIVERSOS		139,80
22/04/2024	101593	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5996 CLIENTE DIVERSOS	189,80	
22/04/2024	101593	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5996 CLIENTE DIVERSOS		189,80
22/04/2024	101701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5996 DO FORNEC. DIVERSOS	189,80	
22/04/2024	101701	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5996 DO FORNEC. DIVERSOS		189,80
22/04/2024	101702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5995 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
22/04/2024	101702	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5995 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
22/04/2024	101703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5994 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
				TRANSPORTE	248.183,97	248.134,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 911

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.183,97	248.134,07
22/04/2024	101703	1.1.20.100.34	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5994 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
22/04/2024	101752	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 990477 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.567,86	
22/04/2024	101752	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 990477 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.567,86
22/04/2024	101808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
22/04/2024	101808	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
22/04/2024	101896	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	908,21	
22/04/2024	101896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		908,21
22/04/2024	101897	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,36	
22/04/2024	101897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,36
22/04/2024	101898	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,51	
22/04/2024	101898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,51
22/04/2024	101899	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
22/04/2024	101899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
22/04/2024	101900	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,58	
22/04/2024	101900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,58
22/04/2024	101901	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,78	
22/04/2024	101901	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,78
22/04/2024	101902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,20	
22/04/2024	101902	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,20
22/04/2024	101903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
22/04/2024	101903	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
22/04/2024	103500	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	510,69	
22/04/2024	103500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		510,69
23/04/2024	101506	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21598 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	77,99	
23/04/2024	101506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21598 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		77,99
23/04/2024	101507	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	1.021,17	
23/04/2024	101507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		1.021,17
23/04/2024	101508	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21600 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	85,19	
23/04/2024	101508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21600 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		85,19
23/04/2024	101509	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	57,75	
23/04/2024	101509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21601 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		57,75
23/04/2024	101510	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21602 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	838,89	
23/04/2024	101510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21602 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		838,89
23/04/2024	101594	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5997 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
				TRANSPORTE	255.459,24	255.402,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255.459,24	255.402,34
23/04/2024	101594	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5997 CLIENTE DIVERSOS		56,90
23/04/2024	101595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5998 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
23/04/2024	101595	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5998 CLIENTE DIVERSOS		39,90
23/04/2024	101596	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5999 CLIENTE DIVERSOS	559,80	
23/04/2024	101596	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5999 CLIENTE DIVERSOS		559,80
23/04/2024	101597	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6000 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
23/04/2024	101597	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6000 CLIENTE DIVERSOS		99,90
23/04/2024	101704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6000 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
23/04/2024	101704	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6000 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
23/04/2024	101705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5999 DO FORNEC. DIVERSOS	559,80	
23/04/2024	101705	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5999 DO FORNEC. DIVERSOS		559,80
23/04/2024	101706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5998 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
23/04/2024	101706	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5998 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
23/04/2024	101707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5997 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
23/04/2024	101707	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5997 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
23/04/2024	101753	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1704 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	400,00	
23/04/2024	101753	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1704 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		400,00
23/04/2024	101769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.587,70	
23/04/2024	101769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.587,70
23/04/2024	101770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
23/04/2024	101770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
23/04/2024	101771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
23/04/2024	101771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
23/04/2024	101772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.560,00	
23/04/2024	101772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.560,00
23/04/2024	101773	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/04/2024	91,13	
23/04/2024	101773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/04/2024		91,13
23/04/2024	101776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE	11.018,40	
23/04/2024	101776	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE		11.018,40
23/04/2024	101904	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,31	
23/04/2024	101904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,31
23/04/2024	101905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,72	
23/04/2024	101905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,72
23/04/2024	101906	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.189,07	
23/04/2024	101906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.189,07
23/04/2024	101907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
				TRANSPORTE	280.847,67	280.687,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.847,67	280.687,67
23/04/2024	101907	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
23/04/2024	101908	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.191,53	
23/04/2024	101908	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.191,53
23/04/2024	102425	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024	29,46	
23/04/2024	102425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2024		29,46
23/04/2024	103501	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2852779 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,94	
23/04/2024	103501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2852779 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,94
24/04/2024	101511	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	609,00	
24/04/2024	101511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		609,00
24/04/2024	101598	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6001 CLIENTE DIVERSOS	175,66	
24/04/2024	101598	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6001 CLIENTE DIVERSOS		175,66
24/04/2024	101599	1.1.20.100.35	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6002 CLIENTE CONSUMIDOR	199,90	
24/04/2024	101599	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6002 CLIENTE CONSUMIDOR		199,90
24/04/2024	101708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6002 DO FORNEC. CONSUMIDOR	199,90	
24/04/2024	101708	1.1.20.100.35	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6002 DO FORNEC. CONSUMIDOR		199,90
24/04/2024	101709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6001 DO FORNEC. DIVERSOS	175,66	
24/04/2024	101709	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6001 DO FORNEC. DIVERSOS		175,66
24/04/2024	101754	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10765 FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	2.800,00	
24/04/2024	101754	2.1.30.100.104	PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10765 FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME		2.800,00
24/04/2024	101774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,47	
24/04/2024	101774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,47
24/04/2024	101775	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2024	3,10	
24/04/2024	101775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2024		3,10
24/04/2024	101809	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
24/04/2024	101809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
24/04/2024	101810	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
24/04/2024	101810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
24/04/2024	101811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
24/04/2024	101811	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
24/04/2024	101909	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,66	
24/04/2024	101909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,66
24/04/2024	101910	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	107,20	
24/04/2024	101910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		107,20
24/04/2024	101911	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.191,53	
24/04/2024	101911	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.191,53
24/04/2024	101912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.340,00	
24/04/2024	101912	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.340,00
24/04/2024	103502	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15937 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
24/04/2024	103502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15937 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
				TRANSPORTE	305.066,68	305.066,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.066,68	305.066,68
25/04/2024	101512	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21604 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.025,00	
25/04/2024	101512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21604 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.025,00
25/04/2024	101600	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6003 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
25/04/2024	101600	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6003 CLIENTE DIVERSOS		57,90
25/04/2024	101601	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6004 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
25/04/2024	101601	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6004 CLIENTE DIVERSOS		99,90
25/04/2024	101602	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6005 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
25/04/2024	101602	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6005 CLIENTE DIVERSOS		28,00
25/04/2024	101603	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6006 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
25/04/2024	101603	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6006 CLIENTE DIVERSOS		79,90
25/04/2024	101604	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6007 CLIENTE DIVERSOS	13,90	
25/04/2024	101604	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6007 CLIENTE DIVERSOS		13,90
25/04/2024	101710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6007 DO FORNEC. DIVERSOS	13,90	
25/04/2024	101710	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6007 DO FORNEC. DIVERSOS		13,90
25/04/2024	101711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6006 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
25/04/2024	101711	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6006 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
25/04/2024	101712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6005 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
25/04/2024	101712	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6005 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
25/04/2024	101713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6004 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
25/04/2024	101713	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6004 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
25/04/2024	101714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6003 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
25/04/2024	101714	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6003 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
25/04/2024	101812	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/04/2024	101812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/04/2024	101813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,70	
25/04/2024	101813	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,70
25/04/2024	101814	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/04/2024	101814	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/04/2024	101913	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	294,77	
25/04/2024	101913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		294,77
25/04/2024	101914	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,42	
25/04/2024	101914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,42
25/04/2024	101915	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
25/04/2024	101915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
25/04/2024	101916	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,67	
25/04/2024	101916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,67
25/04/2024	101917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/04/2024	101917	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/04/2024	103503	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 48697 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,85	
				TRANSPORTE	312.702,59	312.569,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.702,59	312.569,74
25/04/2024	103503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48697 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,85
25/04/2024	103504	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2854611 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	115,83	
25/04/2024	103504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2854611 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		115,83
25/04/2024	105439	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75302 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	245,00	
25/04/2024	105439	2.1.30.100.11	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75302 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		245,00
25/04/2024	105440	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 556009 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	261,60	
25/04/2024	105440	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 556009 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		261,60
26/04/2024	101605	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6008 CLIENTE DIVERSOS	105,90	
26/04/2024	101605	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6008 CLIENTE DIVERSOS		105,90
26/04/2024	101606	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6009 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
26/04/2024	101606	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6009 CLIENTE DIVERSOS		59,90
26/04/2024	101607	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6010 CLIENTE DIVERSOS	399,00	
26/04/2024	101607	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6010 CLIENTE DIVERSOS		399,00
26/04/2024	101608	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6011 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
26/04/2024	101608	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6011 CLIENTE DIVERSOS		59,90
26/04/2024	101715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6011 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
26/04/2024	101715	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6011 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
26/04/2024	101716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6010 DO FORNEC. DIVERSOS	399,00	
26/04/2024	101716	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6010 DO FORNEC. DIVERSOS		399,00
26/04/2024	101717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6009 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
26/04/2024	101717	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6009 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
26/04/2024	101718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6008 DO FORNEC. DIVERSOS	105,90	
26/04/2024	101718	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6008 DO FORNEC. DIVERSOS		105,90
26/04/2024	101777	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	11.697,00	
26/04/2024	101777	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		11.697,00
26/04/2024	101815	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
26/04/2024	101815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
26/04/2024	101816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
26/04/2024	101816	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
26/04/2024	101817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/04/2024	101817	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
26/04/2024	101818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.120,00	
26/04/2024	101818	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.120,00
26/04/2024	101819	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/04/2024	101819	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/04/2024	101820	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/04/2024	101820	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/04/2024	101821	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/04/2024	101821	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
				TRANSPORTE	338.450,62	338.450,62

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.450,62	338.450,62
26/04/2024	101918	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,37	
26/04/2024	101918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,37
26/04/2024	101919	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,19	
26/04/2024	101919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,19
26/04/2024	101920	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,89	
26/04/2024	101920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,89
26/04/2024	101921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
26/04/2024	101921	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
26/04/2024	103505	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	391,55	
26/04/2024	103505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		391,55
26/04/2024	105441	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7527879 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	94,39	
26/04/2024	105441	2.1.30.100.10	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7527879 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		94,39
27/04/2024	101609	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6012 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
27/04/2024	101609	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6012 CLIENTE DIVERSOS		99,80
27/04/2024	101610	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6013 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
27/04/2024	101610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6013 CLIENTE DIVERSOS		160,00
27/04/2024	101611	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6014 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
27/04/2024	101611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6014 CLIENTE DIVERSOS		19,90
27/04/2024	101612	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6015 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
27/04/2024	101612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6015 CLIENTE DIVERSOS		20,00
27/04/2024	101613	1.1.20.100.36	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6016 CLIENTE CONSUMIDOR	39,90	
27/04/2024	101613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6016 CLIENTE CONSUMIDOR		39,90
27/04/2024	101614	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6017 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
27/04/2024	101614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6017 CLIENTE DIVERSOS		169,90
27/04/2024	101719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6017 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
27/04/2024	101719	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6017 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
27/04/2024	101720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6016 DO FORNEC. CONSUMIDOR	39,90	
27/04/2024	101720	1.1.20.100.36	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6016 DO FORNEC. CONSUMIDOR		39,90
27/04/2024	101721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6015 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
27/04/2024	101721	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6015 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
27/04/2024	101722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6014 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
27/04/2024	101722	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6014 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
27/04/2024	101723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6013 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
27/04/2024	101723	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6013 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
27/04/2024	101724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6012 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
27/04/2024	101724	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6012 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
28/04/2024	103506	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.000,23	
				TRANSPORTE	341.402,24	340.402,01

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.402,24	340.402,01
28/04/2024	103506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.000,23
29/04/2024	101615	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6018 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	179,90	
29/04/2024	101615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6018 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		179,90
29/04/2024	101616	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6019 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	169,90	
29/04/2024	101616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6019 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		169,90
29/04/2024	101617	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6020 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	31,92	
29/04/2024	101617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6020 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		31,92
29/04/2024	101618	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6021 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	183,92	
29/04/2024	101618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6021 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		183,92
29/04/2024	101619	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6022 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	39,90	
29/04/2024	101619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6022 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		39,90
29/04/2024	101620	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6023 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	76,00	
29/04/2024	101620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6023 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		76,00
29/04/2024	101621	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6024 CLIENTE FABIANE LOESCH	95,92	
29/04/2024	101621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6024 CLIENTE FABIANE LOESCH		95,92
29/04/2024	101622	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6025 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
29/04/2024	101622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 6025 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
29/04/2024	101725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6025 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
29/04/2024	101725	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6025 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
29/04/2024	101726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6024 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	95,92	
29/04/2024	101726	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6024 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		95,92
29/04/2024	101727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6023 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	76,00	
29/04/2024	101727	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6023 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		76,00
29/04/2024	101728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6022 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	39,90	
29/04/2024	101728	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6022 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		39,90
29/04/2024	101729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6021 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	183,92	
29/04/2024	101729	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6021 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		183,92
29/04/2024	101730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6020 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	31,92	
29/04/2024	101730	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6020 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		31,92
29/04/2024	101731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6019 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	169,90	
29/04/2024	101731	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6019 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		169,90
29/04/2024	101732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6018 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	179,90	
29/04/2024	101732	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 6018 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		179,90
29/04/2024	101755	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14583 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.736,20	
29/04/2024	101755	2.1.30.100.10	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14583 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.736,20
				TRANSPORTE	346.965,20	346.965,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.965,20	346.965,20
29/04/2024	101756	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80438 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	4.546,43	
29/04/2024	101756	2.1.30.100.23	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80438 FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		4.546,43
29/04/2024	101822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,30	
29/04/2024	101822	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,30
29/04/2024	101922	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	317,32	
29/04/2024	101922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		317,32
29/04/2024	101923	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	287,71	
29/04/2024	101923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		287,71
29/04/2024	101924	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	611,63	
29/04/2024	101924	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		611,63
29/04/2024	103507	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1405905 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	922,50	
29/04/2024	103507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1405905 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		922,50
29/04/2024	103508	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.956,49	
29/04/2024	103508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.956,49
29/04/2024	103509	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.463,24	
29/04/2024	103509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.463,24
29/04/2024	105595	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2015	59,29	
29/04/2024	105595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2015		59,29
29/04/2024	105596	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2015	3,27	
29/04/2024	105596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2015		3,27
29/04/2024	105597	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2015	6,86	
29/04/2024	105597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2015		6,86
29/04/2024	105598	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	1.377,32	
29/04/2024	105598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		1.377,32
29/04/2024	105599	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	331,88	
29/04/2024	105599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		331,88
29/04/2024	105600	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	101,25	
29/04/2024	105600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		101,25
30/04/2024	101757	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53801 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	3.621,77	
30/04/2024	101757	2.1.30.100.105	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53801 FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		3.621,77
30/04/2024	101823	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	24,09	
30/04/2024	101823	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		24,09
30/04/2024	101925	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,64	
30/04/2024	101925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,64
30/04/2024	101926	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
				TRANSPORTE	363.359,19	362.809,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	363.359,19	362.809,19
30/04/2024	101926	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
30/04/2024	101927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	619,00	
30/04/2024	101927	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		619,00
30/04/2024	102444	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	22.132,33	
30/04/2024	102444	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		22.132,33
30/04/2024	102445	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	2,02	
30/04/2024	102445	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		2,02
30/04/2024	102446	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	102446	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	102447	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.649,42	
30/04/2024	102447	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.649,42
30/04/2024	102448	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.474,34	
30/04/2024	102448	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.474,34
30/04/2024	102449	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	441,87	
30/04/2024	102449	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		441,87
30/04/2024	102450	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	102450	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	102451	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	655,02	
30/04/2024	102451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		655,02
30/04/2024	102500	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.052,32	
30/04/2024	102500	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.052,32
30/04/2024	102501	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	164,19	
30/04/2024	102501	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		164,19
30/04/2024	102515	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	1.547,93	
30/04/2024	102515	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		1.547,93
30/04/2024	102516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	123,81	
30/04/2024	102516	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		123,81
30/04/2024	102689	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
30/04/2024	102689	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
30/04/2024	104017	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	5.062,45	
30/04/2024	104017	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		5.062,45
30/04/2024	105555	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2024	771,58	
30/04/2024	105555	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2024		771,58
30/04/2024	106293	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	149,63	
30/04/2024	106293	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		149,63
				TOTAL DO MÊS	402.402,42	402.402,42
01/05/2024	103510	2.1.30.100.100	DOM ARTE IMPRESSOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 52455629 DO FORNEC. DOM ARTE IMPRESSOS LTDA	50,00	
01/05/2024	103510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 52455629 DO FORNEC. DOM ARTE IMPRESSOS LTDA		50,00
02/05/2024	102010	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,75	
02/05/2024	102010	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,75
02/05/2024	102011	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
				TRANSPORTE	132,13	115,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132,13	115,75
02/05/2024	102011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
02/05/2024	102012	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
02/05/2024	102012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
02/05/2024	102034	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	11,26	
02/05/2024	102034	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		11,26
02/05/2024	102035	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,12	
02/05/2024	102035	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,12
02/05/2024	103511	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	651,28	
02/05/2024	103511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		651,28
03/05/2024	102007	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/05/2024	102007	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/05/2024	102008	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,59	
03/05/2024	102008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,59
03/05/2024	102009	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,12	
03/05/2024	102009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,12
03/05/2024	103512	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5323147 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	223,23	
03/05/2024	103512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5323147 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		223,23
03/05/2024	103513	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15972 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	30,00	
03/05/2024	103513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15972 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		30,00
05/05/2024	102053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21331 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	31,61	
05/05/2024	102053	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21331 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		31,61
05/05/2024	102054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	58,86	
05/05/2024	102054	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		58,86
06/05/2024	102003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	586,20	
06/05/2024	102003	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		586,20
06/05/2024	102004	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,38	
06/05/2024	102004	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,38
06/05/2024	102005	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,85	
06/05/2024	102005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,85
06/05/2024	102006	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	366,26	
06/05/2024	102006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		366,26
07/05/2024	102000	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,96	
07/05/2024	102000	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,96
07/05/2024	102001	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,42	
07/05/2024	102001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,42
07/05/2024	102002	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,54	
07/05/2024	102002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,54
07/05/2024	104995	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2024	19.384,00	
07/05/2024	104995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2024		19.384,00
07/05/2024	104996	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	104996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2024		1.256,68
08/05/2024	101944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21603 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	609,00	
				TRANSPORTE	24.021,22	23.412,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.021,22	23.412,22
08/05/2024	101944	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21603 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		609,00
08/05/2024	101998	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,37	
08/05/2024	101998	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,37
08/05/2024	101999	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,37	
08/05/2024	101999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,37
08/05/2024	102032	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
08/05/2024	102032	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
08/05/2024	102033	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	370,28	
08/05/2024	102033	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		370,28
08/05/2024	102049	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024	1,00	
08/05/2024	102049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024		1,00
08/05/2024	102050	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2024	29,57	
08/05/2024	102050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2024		29,57
08/05/2024	102052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	606,00	
08/05/2024	102052	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA		606,00
08/05/2024	103514	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2862283 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,45	
08/05/2024	103514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2862283 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,45
08/05/2024	103515	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	654,48	
08/05/2024	103515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		654,48
09/05/2024	101936	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8468 FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	2.959,64	
09/05/2024	101936	2.1.30.100.101	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8468 FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT		2.959,64
09/05/2024	101937	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31789 FORNEC. FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	216,00	
09/05/2024	101937	2.1.30.100.100	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31789 FORNEC. FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		216,00
09/05/2024	101996	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	263,33	
09/05/2024	101996	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		263,33
09/05/2024	101997	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	262,33	
09/05/2024	101997	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		262,33
09/05/2024	102030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	275,00	
09/05/2024	102030	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		275,00
09/05/2024	102031	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
09/05/2024	102031	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
09/05/2024	103516	2.1.30.100.100	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31789 DO FORNEC. FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	216,00	
09/05/2024	103516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31789 DO FORNEC. FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		216,00
09/05/2024	105442	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 109356 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,13	
09/05/2024	105442	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 109356 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,13
				TRANSPORTE	30.763,17	30.763,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.763,17	30.763,17
10/05/2024	102028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.824,66	
10/05/2024	102028	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.824,66
10/05/2024	102029	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,28	
10/05/2024	102029	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,28
10/05/2024	102048	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	115,00	
10/05/2024	102048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		115,00
10/05/2024	103517	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 49839 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,61	
10/05/2024	103517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49839 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,61
10/05/2024	103518	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5346030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	238,74	
10/05/2024	103518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5346030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		238,74
11/05/2024	103519	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.662,18	
11/05/2024	103519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675236 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.662,18
11/05/2024	103520	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.068,72	
11/05/2024	103520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		2.068,72
12/05/2024	103521	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16004 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
12/05/2024	103521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16004 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
13/05/2024	101992	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	640,71	
13/05/2024	101992	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		640,71
13/05/2024	101993	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,97	
13/05/2024	101993	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,97
13/05/2024	101994	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,68	
13/05/2024	101994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,68
13/05/2024	101995	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	755,00	
13/05/2024	101995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		755,00
13/05/2024	102024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,62	
13/05/2024	102024	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,62
13/05/2024	102025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
13/05/2024	102025	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
13/05/2024	102026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	755,00	
13/05/2024	102026	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		755,00
13/05/2024	102027	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
13/05/2024	102027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
14/05/2024	101945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	1.480,60	
14/05/2024	101945	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		1.480,60
14/05/2024	101946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO	446,00	
14/05/2024	101946	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CERRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO		446,00
14/05/2024	101947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	9.039,88	
14/05/2024	101947	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21569 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		9.039,88
14/05/2024	101989	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,51	
14/05/2024	101989	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,51
				TRANSPORTE	57.541,33	57.541,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.541,33	57.541,33
14/05/2024	101990	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,04	
14/05/2024	101990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,04
14/05/2024	101991	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,47	
14/05/2024	101991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,47
14/05/2024	102023	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.966,48	
14/05/2024	102023	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.966,48
14/05/2024	102047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
14/05/2024	102047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
14/05/2024	103522	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	926,70	
14/05/2024	103522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 675829 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		926,70
14/05/2024	103523	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.956,49	
14/05/2024	103523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34492 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.956,49
14/05/2024	103524	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1418924 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	761,08	
14/05/2024	103524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1418924 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		761,08
14/05/2024	103525	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	530,00	
14/05/2024	103525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		530,00
14/05/2024	103526	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2867251 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	121,95	
14/05/2024	103526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2867251 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		121,95
14/05/2024	103527	2.1.30.100.10	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.245,40	
14/05/2024	103527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.245,40
15/05/2024	101985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
15/05/2024	101985	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
15/05/2024	101986	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	289,48	
15/05/2024	101986	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		289,48
15/05/2024	101987	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
15/05/2024	101987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
15/05/2024	101988	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
15/05/2024	101988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
15/05/2024	102018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/05/2024	102018	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE EXTRATO BANRISUL		1.000,00
15/05/2024	102019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.190,00	
15/05/2024	102019	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.190,00
15/05/2024	102020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.085,51	
15/05/2024	102020	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.085,51
15/05/2024	102021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.800,00	
15/05/2024	102021	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.800,00
15/05/2024	102022	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	11.082,11	
15/05/2024	102022	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		11.082,11
15/05/2024	103528	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.097,60	
				TRANSPORTE	98.148,28	97.050,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.148,28	97.050,68
15/05/2024	103528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.097,60
15/05/2024	103529	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 82535 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	500,00	
15/05/2024	103529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 82535 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		500,00
15/05/2024	105567	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,01	
15/05/2024	105567	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,01
16/05/2024	101983	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,36	
16/05/2024	101983	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,36
16/05/2024	101984	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,24	
16/05/2024	101984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,24
17/05/2024	101948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	900,00	
17/05/2024	101948	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE		900,00
17/05/2024	101949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.025,00	
17/05/2024	101949	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.025,00
17/05/2024	101982	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,07	
17/05/2024	101982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,07
17/05/2024	103530	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 677752 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	661,95	
17/05/2024	103530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 677752 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		661,95
17/05/2024	103531	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	651,28	
17/05/2024	103531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 300302 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		651,28
18/05/2024	103532	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16068 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME	15,00	
18/05/2024	103532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16068 DO FORNEC. ALFEU TERRES ME		15,00
20/05/2024	101979	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	302,68	
20/05/2024	101979	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		302,68
20/05/2024	101980	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	162,20	
20/05/2024	101980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		162,20
20/05/2024	101981	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,41	
20/05/2024	101981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,41
20/05/2024	102055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
20/05/2024	102055	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
20/05/2024	102056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
20/05/2024	102056	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
20/05/2024	104994	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	2.048,09	
20/05/2024	104994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		2.048,09
20/05/2024	105574	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	1.474,34	
20/05/2024	105574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		1.474,34
20/05/2024	106294	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	201,75	
20/05/2024	106294	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		201,75
21/05/2024	101928	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21605 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	261,05	
21/05/2024	101928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21605 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		261,05
				TRANSPORTE	110.689,67	110.689,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.689,67	110.689,67
21/05/2024	101977	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	365,04	
21/05/2024	101977	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		365,04
21/05/2024	101978	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	364,04	
21/05/2024	101978	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		364,04
21/05/2024	102043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.921,00	
21/05/2024	102043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.921,00
21/05/2024	102044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.737,60	
21/05/2024	102044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.737,60
21/05/2024	102045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	532,78	
21/05/2024	102045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		532,78
21/05/2024	102046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.484,00	
21/05/2024	102046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.484,00
21/05/2024	103533	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 571623 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	613,58	
21/05/2024	103533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 571623 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		613,58
21/05/2024	103534	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	400,00	
21/05/2024	103534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		400,00
21/05/2024	106295	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	0,59	
21/05/2024	106295	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		0,59
21/05/2024	106296	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	12,10	
21/05/2024	106296	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		12,10
22/05/2024	101975	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,46	
22/05/2024	101975	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,46
22/05/2024	101976	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,46	
22/05/2024	101976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,46
22/05/2024	102017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,32	
22/05/2024	102017	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,32
22/05/2024	102041	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/05/2024	10,00	
22/05/2024	102041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/05/2024		10,00
22/05/2024	102042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	492,25	
22/05/2024	102042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		492,25
22/05/2024	102051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21534 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA	480,00	
22/05/2024	102051	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21534 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA		480,00
22/05/2024	103535	2.1.30.100.104	PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10765 DO FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	2.800,00	
22/05/2024	103535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10765 DO FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME		2.800,00
23/05/2024	101929	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21606 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	78,70	
23/05/2024	101929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21606 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		78,70
23/05/2024	101930	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21607 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	187,00	
23/05/2024	101930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21607 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		187,00
				TRANSPORTE	122.452,59	122.452,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.452,59	122.452,59
23/05/2024	101971	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	236,77	
23/05/2024	101971	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		236,77
23/05/2024	101972	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,46	
23/05/2024	101972	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,46
23/05/2024	101973	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,31	
23/05/2024	101973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,31
23/05/2024	101974	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,77	
23/05/2024	101974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,77
23/05/2024	102040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	424,00	
23/05/2024	102040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		424,00
23/05/2024	103536	2.1.30.100.11	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 75302 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	245,00	
23/05/2024	103536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 75302 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		245,00
23/05/2024	103537	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 556009 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	261,60	
23/05/2024	103537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 556009 DO FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		261,60
23/05/2024	105443	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53815 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,26	
23/05/2024	105443	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53815 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,26
23/05/2024	106297	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	0,50	
23/05/2024	106297	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		0,50
24/05/2024	101950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	2.100,00	
24/05/2024	101950	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		2.100,00
24/05/2024	101966	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,51	
24/05/2024	101966	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,51
24/05/2024	101967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	199,84	
24/05/2024	101967	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		199,84
24/05/2024	101968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,00	
24/05/2024	101968	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,00
24/05/2024	101969	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	343,97	
24/05/2024	101969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		343,97
24/05/2024	101970	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,61	
24/05/2024	101970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,61
24/05/2024	102038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.342,46	
24/05/2024	102038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.342,46
24/05/2024	102039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	839,27	
24/05/2024	102039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		839,27
24/05/2024	103538	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	600,86	
24/05/2024	103538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		600,86
24/05/2024	103539	2.1.30.100.10	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7527879 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	94,39	
24/05/2024	103539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7527879 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		94,39
24/05/2024	103540	2.1.30.100.10	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.245,40	
				TRANSPORTE	130.976,57	129.731,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.976,57	129.731,17
24/05/2024	103540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.245,40
25/05/2024	101931	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	30,00	
25/05/2024	101931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		30,00
26/05/2024	103541	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	391,55	
26/05/2024	103541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		391,55
26/05/2024	103542	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1428043 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	830,25	
26/05/2024	103542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1428043 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		830,25
27/05/2024	101963	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	599,82	
27/05/2024	101963	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		599,82
27/05/2024	101964	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	371,25	
27/05/2024	101964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		371,25
27/05/2024	101965	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	228,57	
27/05/2024	101965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		228,57
27/05/2024	102037	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	63,20	
27/05/2024	102037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024		63,20
27/05/2024	103543	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574441 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	593,10	
27/05/2024	103543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574441 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		593,10
27/05/2024	103544	2.1.30.100.23	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	1.516,43	
27/05/2024	103544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		1.516,43
27/05/2024	105444	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 54361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,73	
27/05/2024	105444	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 54361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,73
28/05/2024	101932	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21609 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA	7.600,00	
28/05/2024	101932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21609 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA		7.600,00
28/05/2024	101959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	789,56	
28/05/2024	101959	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		789,56
28/05/2024	101960	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	661,33	
28/05/2024	101960	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		661,33
28/05/2024	101961	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,87	
28/05/2024	101961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,87
28/05/2024	101962	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,36	
28/05/2024	101962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,36
28/05/2024	103545	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.000,23	
28/05/2024	103545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.000,23
28/05/2024	103546	2.1.30.100.105	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	1.207,77	
28/05/2024	103546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		1.207,77
28/05/2024	105445	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5484430 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	234,35	
28/05/2024	105445	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5484430 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		234,35
				TRANSPORTE	147.286,94	147.286,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.286,94	147.286,94
29/05/2024	101933	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	399,95	
29/05/2024	101933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		399,95
29/05/2024	101934	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.142,88	
29/05/2024	101934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.142,88
29/05/2024	101951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	187,00	
29/05/2024	101951	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		187,00
29/05/2024	101956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,41	
29/05/2024	101956	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,41
29/05/2024	101957	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,03	
29/05/2024	101957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,03
29/05/2024	101958	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
29/05/2024	101958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
29/05/2024	103547	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1405905 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	922,50	
29/05/2024	103547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1405905 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		922,50
29/05/2024	103548	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.463,24	
29/05/2024	103548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34537 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.463,24
29/05/2024	103549	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	510,69	
29/05/2024	103549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		510,69
29/05/2024	105446	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 54758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,16	
29/05/2024	105446	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 54758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,16
31/05/2024	101935	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	919,90	
31/05/2024	101935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		919,90
31/05/2024	101952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	78,70	
31/05/2024	101952	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		78,70
31/05/2024	101955	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
31/05/2024	101955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
31/05/2024	102036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	284,57	
31/05/2024	102036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		284,57
31/05/2024	102452	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	24.206,13	
31/05/2024	102452	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		24.206,13
31/05/2024	102453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	82,59	
31/05/2024	102453	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		82,59
31/05/2024	102454	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	102454	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	102455	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.875,09	
31/05/2024	102455	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.875,09
31/05/2024	102456	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.596,51	
				TRANSPORTE	182.786,05	181.189,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.786,05	181.189,54
31/05/2024	102456	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.596,51
31/05/2024	102457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	759,45	
31/05/2024	102457	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		759,45
31/05/2024	102458	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	102458	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	102459	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	200,00	
31/05/2024	102459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		200,00
31/05/2024	102502	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.992,87	
31/05/2024	102502	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.992,87
31/05/2024	102503	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	159,43	
31/05/2024	102503	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		159,43
31/05/2024	102504	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.05/2024	171,92	
31/05/2024	102504	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.05/2024		171,92
31/05/2024	102505	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 05/2024	137,54	
31/05/2024	102505	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 05/2024		137,54
31/05/2024	102517	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	1.755,49	
31/05/2024	102517	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		1.755,49
31/05/2024	102518	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	140,45	
31/05/2024	102518	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		140,45
31/05/2024	102690	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/05/2024	102690	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/05/2024	103550	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577800 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	674,78	
31/05/2024	103550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577800 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		674,78
31/05/2024	104018	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	1.836,20	
31/05/2024	104018	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		1.836,20
31/05/2024	105447	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 55027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,11	
31/05/2024	105447	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 55027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,11
31/05/2024	105556	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2024	771,58	
31/05/2024	105556	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2024		771,58
31/05/2024	105601	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	1.482,45	
31/05/2024	105601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		1.482,45
31/05/2024	105602	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	307,25	
31/05/2024	105602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		307,25
31/05/2024	105603	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	103,73	
31/05/2024	105603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		103,73
31/05/2024	105718	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	27,55	
31/05/2024	105718	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		27,55
31/05/2024	106298	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	97,65	
31/05/2024	106298	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		97,65
				TOTAL DO MÊS	194.238,82	194.238,82

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	102163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	787,40	
01/06/2024	102163	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		787,40
01/06/2024	102164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.063,85	
01/06/2024	102164	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.063,85
01/06/2024	102165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	245,50	
01/06/2024	102165	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		245,50
01/06/2024	102166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
01/06/2024	102166	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
03/06/2024	102083	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145362 FORNEC. BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.722,38	
03/06/2024	102083	2.1.30.100.101	BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145362 FORNEC. BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.722,38
03/06/2024	102097	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,30	
03/06/2024	102097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,30
03/06/2024	102098	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,45	
03/06/2024	102098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,45
03/06/2024	102099	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,13	
03/06/2024	102099	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,13
03/06/2024	102141	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,37	
03/06/2024	102141	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,37
03/06/2024	102142	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	10,41	
03/06/2024	102142	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		10,41
03/06/2024	103551	2.1.30.100.10	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.245,40	
03/06/2024	103551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14583 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.245,40
04/06/2024	102100	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,13	
04/06/2024	102100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,13
04/06/2024	102101	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,24	
04/06/2024	102101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,24
04/06/2024	102102	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
04/06/2024	102102	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
04/06/2024	102103	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
04/06/2024	102103	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
04/06/2024	103552	2.1.30.100.105	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	1.207,00	
04/06/2024	103552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		1.207,00
04/06/2024	105448	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 109906 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	221,58	
04/06/2024	105448	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 109906 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		221,58
05/06/2024	102104	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,17	
05/06/2024	102104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,17
05/06/2024	102105	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	156,42	
05/06/2024	102105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		156,42
05/06/2024	102106	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,96	
				TRANSPORTE	7.417,94	7.184,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.417,94	7.184,98
05/06/2024	102106	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,96
06/06/2024	102058	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21614 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	241,05	
06/06/2024	102058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21614 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		241,05
06/06/2024	102084	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21613 FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	261,05	
06/06/2024	102084	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21613 FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		261,05
06/06/2024	102107	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,54	
06/06/2024	102107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,54
06/06/2024	102108	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,54	
06/06/2024	102108	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,54
06/06/2024	103553	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 109356 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	136,13	
06/06/2024	103553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 109356 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		136,13
06/06/2024	104998	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2024	21.289,00	
06/06/2024	104998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2024		21.289,00
06/06/2024	104999	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	104999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2024		1.256,68
07/06/2024	102109	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,36	
07/06/2024	102109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,36
07/06/2024	102110	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,36	
07/06/2024	102110	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,36
07/06/2024	102143	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.024,85	
07/06/2024	102143	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.024,85
07/06/2024	102144	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
07/06/2024	102144	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
07/06/2024	102145	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
07/06/2024	102145	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
07/06/2024	102146	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
07/06/2024	102146	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
07/06/2024	102147	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
07/06/2024	102147	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
07/06/2024	102148	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
07/06/2024	102148	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
07/06/2024	102158	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA	2.917,50	
07/06/2024	102158	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21590 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA		2.917,50
07/06/2024	102475	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.525,35	
07/06/2024	102475	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.525,35
07/06/2024	102476	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	951,98	
07/06/2024	102476	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		951,98
07/06/2024	102477	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	148,46	
				TRANSPORTE	40.466,39	40.317,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.466,39	40.317,93
07/06/2024	102477	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		148,46
07/06/2024	102478	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	93,89	
07/06/2024	102478	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		93,89
07/06/2024	102479	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	548,55	
07/06/2024	102479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		548,55
07/06/2024	102480	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	805,92	
07/06/2024	102480	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		805,92
07/06/2024	102481	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.547,36	
07/06/2024	102481	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.547,36
07/06/2024	102483	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.934,19	
07/06/2024	102483	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.934,19
07/06/2024	102484	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	64,47	
07/06/2024	102484	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		64,47
07/06/2024	103554	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	654,48	
07/06/2024	103554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		654,48
07/06/2024	103555	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581571 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	715,73	
07/06/2024	103555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581571 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		715,73
07/06/2024	104997	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GIOVANA SEBASTIANY FLORES	1.295,45	
07/06/2024	104997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GIOVANA SEBASTIANY FLORES		1.295,45
10/06/2024	102089	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	115,00	
10/06/2024	102089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		115,00
10/06/2024	102111	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,28	
10/06/2024	102111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,28
10/06/2024	102112	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,28	
10/06/2024	102112	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,28
10/06/2024	102149	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.024,85	
10/06/2024	102149	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.024,85
10/06/2024	102150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.743,70	
10/06/2024	102150	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.743,70
10/06/2024	102159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	241,05	
10/06/2024	102159	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		241,05
10/06/2024	103556	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	2.068,72	
10/06/2024	103556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34808 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		2.068,72
10/06/2024	103557	2.1.30.100.23	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	1.515,00	
10/06/2024	103557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		1.515,00
10/06/2024	103558	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	684,53	
10/06/2024	103558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		684,53
11/06/2024	102059	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	450,60	
11/06/2024	102059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		450,60
				TRANSPORTE	56.132,44	56.132,44

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.132,44	56.132,44
11/06/2024	102060	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	37,95	
11/06/2024	102060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		37,95
11/06/2024	102113	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	629,27	
11/06/2024	102113	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		629,27
11/06/2024	102114	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	630,27	
11/06/2024	102114	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		630,27
11/06/2024	102151	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	717,85	
11/06/2024	102151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		717,85
11/06/2024	103559	2.1.30.100.105	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	1.207,00	
11/06/2024	103559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 53801 DO FORNEC. ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP		1.207,00
11/06/2024	105449	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 56216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,23	
11/06/2024	105449	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 56216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,23
13/06/2024	103560	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1418924 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	761,09	
13/06/2024	103560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1418924 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		761,09
13/06/2024	103561	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	530,00	
13/06/2024	103561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		530,00
14/06/2024	102090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,05	
14/06/2024	102090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,05
14/06/2024	102115	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
14/06/2024	102115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
14/06/2024	103562	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.097,60	
14/06/2024	103562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.097,60
14/06/2024	103563	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	459,00	
14/06/2024	103563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		459,00
14/06/2024	103564	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	427,00	
14/06/2024	103564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		427,00
17/06/2024	102117	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	569,38	
17/06/2024	102117	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		569,38
17/06/2024	102118	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	368,78	
17/06/2024	102118	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		368,78
17/06/2024	102160	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	919,90	
17/06/2024	102160	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		919,90
17/06/2024	103565	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	513,00	
17/06/2024	103565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		513,00
18/06/2024	102085	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 346621 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.753,67	
18/06/2024	102085	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 346621 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.753,67
				TRANSPORTE	67.947,74	67.947,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.947,74	67.947,74
18/06/2024	102119	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,67	
18/06/2024	102119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,67
18/06/2024	102120	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,67	
18/06/2024	102120	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,67
19/06/2024	102057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
19/06/2024	102057	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
19/06/2024	102061	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAGIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA	4.139,90	
19/06/2024	102061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA		4.139,90
19/06/2024	102062	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAGIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21618 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.629,00	
19/06/2024	102062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21618 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.629,00
20/06/2024	102063	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD	60,00	
20/06/2024	102063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21619 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD		60,00
20/06/2024	102086	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 758250 FORNEC. REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.	670,09	
20/06/2024	102086	2.1.30.100.101	REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 758250 FORNEC. REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.		670,09
20/06/2024	102121	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	621,06	
20/06/2024	102121	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		621,06
20/06/2024	102122	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
20/06/2024	102122	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
20/06/2024	102419	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2024	5.062,45	
20/06/2024	102419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 04/2024		5.062,45
20/06/2024	103566	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 53815 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,26	
20/06/2024	103566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53815 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,26
20/06/2024	105000	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	2.620,74	
20/06/2024	105000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		2.620,74
20/06/2024	105450	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2903933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	328,72	
20/06/2024	105450	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2903933 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		328,72
20/06/2024	105568	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,01	
20/06/2024	105568	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,01
20/06/2024	105575	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	1.754,87	
20/06/2024	105575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		1.754,87
20/06/2024	106299	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	197,20	
20/06/2024	106299	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		197,20
21/06/2024	102123	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,88	
21/06/2024	102123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,88
21/06/2024	102124	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,74	
21/06/2024	102124	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,74
21/06/2024	103567	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	522,00	
21/06/2024	103567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		522,00
				TRANSPORTE	86.537,18	86.537,18

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.537,18	86.537,18
21/06/2024	105451	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5562521 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	185,75	
21/06/2024	105451	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5562521 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		185,75
23/06/2024	103568	2.1.30.100.101	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8468 DO FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	1.479,82	
23/06/2024	103568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8468 DO FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT		1.479,82
24/06/2024	102064	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21621 CLIENTE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	731,00	
24/06/2024	102064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21621 CLIENTE MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		731,00
24/06/2024	102125	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,03	
24/06/2024	102125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,03
24/06/2024	102126	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	227,04	
24/06/2024	102126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		227,04
24/06/2024	102127	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,07	
24/06/2024	102127	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,07
24/06/2024	103569	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	600,86	
24/06/2024	103569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		600,86
24/06/2024	103570	2.1.30.100.23	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	1.515,00	
24/06/2024	103570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80438 DO FORNEC. COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA		1.515,00
24/06/2024	103571	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 54361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,73	
24/06/2024	103571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,73
25/06/2024	102066	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	1.410,45	
25/06/2024	102066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		1.410,45
25/06/2024	102067	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	187,08	
25/06/2024	102067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21624 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		187,08
25/06/2024	102069	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21626 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	754,60	
25/06/2024	102069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21626 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		754,60
25/06/2024	102070	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21627 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
25/06/2024	102070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21627 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
25/06/2024	102071	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CAXAMBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21628 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXAMBU	16.413,00	
25/06/2024	102071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21628 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXAMBU		16.413,00
25/06/2024	102128	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,86	
25/06/2024	102128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,86
25/06/2024	102129	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,23	
25/06/2024	102129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,23
25/06/2024	102130	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
25/06/2024	102130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
				TRANSPORTE	111.663,70	111.663,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.663,70	111.663,70
25/06/2024	102131	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	941,09	
25/06/2024	102131	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		941,09
25/06/2024	102152	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.785,60	
25/06/2024	102152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.785,60
25/06/2024	102153	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/06/2024	102153	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/06/2024	102154	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/06/2024	102154	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/06/2024	102155	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/06/2024	102155	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/06/2024	102156	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
25/06/2024	102156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
25/06/2024	102161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.172,88	
25/06/2024	102161	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		30,00
25/06/2024	102161	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.142,88
25/06/2024	103572	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1428043 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	830,25	
25/06/2024	103572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1428043 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		830,25
25/06/2024	103573	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5484430 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	234,35	
25/06/2024	103573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5484430 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		234,35
25/06/2024	105452	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 57602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,67	
25/06/2024	105452	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 57602 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,67
25/06/2024	105453	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1923060 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	150,30	
25/06/2024	105453	2.1.30.100.11	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1923060 FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		150,30
25/06/2024	105454	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5572161 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	183,97	
25/06/2024	105454	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5572161 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		183,97
25/06/2024	105455	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5572168 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	386,96	
25/06/2024	105455	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5572168 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		386,96
26/06/2024	102087	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 912168 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.157,30	
26/06/2024	102087	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 912168 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.157,30
26/06/2024	102132	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,27	
26/06/2024	102132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,27
26/06/2024	103574	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	391,55	
26/06/2024	103574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23280 DO FORNEC. ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA		391,55
26/06/2024	103575	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 54758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,16	
26/06/2024	103575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,16
27/06/2024	102072	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21629 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	9.936,00	
				TRANSPORTE	131.837,65	121.901,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.837,65	121.901,65
27/06/2024	102072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21629 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		9.936,00
27/06/2024	102088	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 912362 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.887,30	
27/06/2024	102088	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 912362 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.887,30
27/06/2024	102091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.256,93	
27/06/2024	102091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.256,93
27/06/2024	102092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.009,48	
27/06/2024	102092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.009,48
27/06/2024	102093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	301,37	
27/06/2024	102093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		301,37
27/06/2024	102133	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,91	
27/06/2024	102133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,91
27/06/2024	102134	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,82	
27/06/2024	102134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,82
27/06/2024	102135	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	114,00	
27/06/2024	102135	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		114,00
27/06/2024	102162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA	7.600,00	
27/06/2024	102162	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA		7.600,00
27/06/2024	103576	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.000,23	
27/06/2024	103576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702154 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.000,23
27/06/2024	105456	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498139 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	443,61	
27/06/2024	105456	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1498139 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		443,61
27/06/2024	105604	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	1.497,44	
27/06/2024	105604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		1.497,44
27/06/2024	105605	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	303,83	
27/06/2024	105605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		303,83
27/06/2024	105606	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	104,82	
27/06/2024	105606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		104,82
28/06/2024	102136	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,21	
28/06/2024	102136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,21
28/06/2024	102137	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
28/06/2024	102137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
28/06/2024	102138	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,59	
28/06/2024	102138	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,59
28/06/2024	102157	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	7,36	
28/06/2024	102157	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		7,36
28/06/2024	103577	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 55027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,11	
28/06/2024	103577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,11
28/06/2024	106300	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	95,68	
				TRANSPORTE	153.800,72	153.705,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.800,72	153.705,04
28/06/2024	106300	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		95,68
29/06/2024	102460	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	24.529,48	
29/06/2024	102460	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		24.529,48
29/06/2024	102461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	421,82	
29/06/2024	102461	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		421,82
29/06/2024	102462	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	102462	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	102463	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.879,33	
29/06/2024	102463	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.879,33
29/06/2024	102464	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.582,72	
29/06/2024	102464	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.582,72
29/06/2024	102465	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	836,33	
29/06/2024	102465	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		836,33
29/06/2024	102466	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	102466	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	102506	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2.826,50	
29/06/2024	102506	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.826,50
29/06/2024	102507	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	226,11	
29/06/2024	102507	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		226,11
29/06/2024	102519	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	1.759,21	
29/06/2024	102519	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		1.759,21
29/06/2024	102520	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	140,72	
29/06/2024	102520	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		140,72
30/06/2024	102691	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
30/06/2024	102691	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
30/06/2024	104019	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024	73,64	
30/06/2024	104019	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024		73,64
30/06/2024	104020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	1.289,87	
30/06/2024	104020	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		1.289,87
30/06/2024	105557	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2024	771,58	
30/06/2024	105557	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	192.335,35	192.335,35
01/07/2024	102094	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
01/07/2024	102094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
01/07/2024	102095	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
01/07/2024	102095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
01/07/2024	102096	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,11	
01/07/2024	102096	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,11
01/07/2024	102139	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,02	
01/07/2024	102139	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,02
01/07/2024	102140	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	2,76	
01/07/2024	102140	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		2,76
01/07/2024	102242	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21630 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	580,00	
				TRANSPORTE	697,00	117,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	697,00	117,00
01/07/2024	102242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21630 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		580,00
01/07/2024	102268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21591 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.861,00	
01/07/2024	102268	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21591 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.861,00
01/07/2024	102355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.258,29	
01/07/2024	102355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.258,29
01/07/2024	102356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.551,04	
01/07/2024	102356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.551,04
01/07/2024	102357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,88	
01/07/2024	102357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,88
01/07/2024	102358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	109,66	
01/07/2024	102358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		109,66
02/07/2024	102252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 912794 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	1.887,30	
02/07/2024	102252	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 912794 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		1.887,30
02/07/2024	102253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 912798 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	2.157,30	
02/07/2024	102253	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 912798 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		2.157,30
02/07/2024	102310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,07	
02/07/2024	102310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,07
02/07/2024	102311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,57	
02/07/2024	102311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,57
02/07/2024	102312	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
02/07/2024	102312	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
02/07/2024	103578	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 109906 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	221,58	
02/07/2024	103578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 109906 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		221,58
02/07/2024	105457	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5595568 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	166,77	
02/07/2024	105457	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5595568 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		166,77
03/07/2024	102274	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,14	
03/07/2024	102274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,14
03/07/2024	102275	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/07/2024	102275	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/07/2024	102313	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3,58	
03/07/2024	102313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3,58
03/07/2024	103579	2.1.30.100.101	BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145362 DO FORNEC. BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.722,38	
03/07/2024	103579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145362 DO FORNEC. BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.722,38
03/07/2024	105458	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14094 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
03/07/2024	105458	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14094 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
04/07/2024	102243	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	294,00	
04/07/2024	102243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		294,00
04/07/2024	102244	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	42,00	
				TRANSPORTE	33.533,06	33.491,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.533,06	33.491,06
04/07/2024	102244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		42,00
04/07/2024	102314	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,37	
04/07/2024	102314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,37
04/07/2024	102315	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,59	
04/07/2024	102315	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,59
04/07/2024	105459	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 59278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,67	
04/07/2024	105459	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 59278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,67
05/07/2024	102316	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,70	
05/07/2024	102316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,70
05/07/2024	102317	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,70	
05/07/2024	102317	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,70
05/07/2024	103580	2.1.30.100.101	REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 758250 DO FORNEC. REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.	670,09	
05/07/2024	103580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 758250 DO FORNEC. REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.		670,09
05/07/2024	105002	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2024	21.392,00	
05/07/2024	105002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2024		21.392,00
05/07/2024	105003	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	105003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2024		1.256,68
06/07/2024	103581	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	510,69	
06/07/2024	103581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 312176 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		510,69
08/07/2024	102318	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,90	
08/07/2024	102318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,90
08/07/2024	102319	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
08/07/2024	102319	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
08/07/2024	102320	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/07/2024	102320	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/07/2024	103582	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	654,48	
08/07/2024	103582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		654,48
08/07/2024	103583	2.1.30.100.101	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8468 DO FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	1.479,82	
08/07/2024	103583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8468 DO FORNEC. MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT		1.479,82
09/07/2024	102245	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	3.106,30	
09/07/2024	102245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		3.106,30
09/07/2024	102251	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21633 FORNEC. MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	731,00	
09/07/2024	102251	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21633 FORNEC. MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		731,00
09/07/2024	102254	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72487 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.933,64	
09/07/2024	102254	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72487 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.933,64
09/07/2024	103584	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 56216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,23	
09/07/2024	103584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,23
				TRANSPORTE	67.901,81	67.901,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.901,81	67.901,81
09/07/2024	105460	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486410 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,00	
09/07/2024	105460	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486410 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		180,00
10/07/2024	102269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	450,60	
10/07/2024	102269	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		450,60
10/07/2024	102276	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,95	
10/07/2024	102276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,95
10/07/2024	102277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.997,51	
10/07/2024	102277	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.997,51
10/07/2024	102278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
10/07/2024	102278	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
10/07/2024	102279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.995,00	
10/07/2024	102279	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.995,00
10/07/2024	102280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	472,95	
10/07/2024	102280	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		472,95
10/07/2024	102281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.509,90	
10/07/2024	102281	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.509,90
10/07/2024	102282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
10/07/2024	102282	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
10/07/2024	102283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	650,24	
10/07/2024	102283	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		650,24
10/07/2024	102284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/07/2024	102284	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/07/2024	102285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.782,48	
10/07/2024	102285	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.782,48
10/07/2024	102286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.782,48	
10/07/2024	102286	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.782,48
10/07/2024	102287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
10/07/2024	102287	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
10/07/2024	102288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
10/07/2024	102288	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
10/07/2024	102289	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.462,32	
10/07/2024	102289	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.462,32
10/07/2024	102321	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,28	
10/07/2024	102321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,28
10/07/2024	102322	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
10/07/2024	102322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
10/07/2024	102323	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	983,94	
10/07/2024	102323	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		983,94
10/07/2024	102324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,83	
10/07/2024	102324	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,83
10/07/2024	102325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	936,39	
10/07/2024	102325	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		936,39
10/07/2024	102326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,97	
10/07/2024	102326	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,97
10/07/2024	102327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	884,64	
10/07/2024	102327	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		884,64
10/07/2024	102359	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	115,00	
				TRANSPORTE	111.490,29	111.375,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.490,29	111.375,29
10/07/2024	102359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		115,00
10/07/2024	102376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21598 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	77,99	
10/07/2024	102376	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21598 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		77,99
10/07/2024	102377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21600 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	85,19	
10/07/2024	102377	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21600 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		85,19
10/07/2024	102378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21601 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	57,75	
10/07/2024	102378	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21601 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		57,75
10/07/2024	102379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD	60,00	
10/07/2024	102379	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD		60,00
10/07/2024	102380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	38.925,00	
10/07/2024	102380	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO		38.925,00
10/07/2024	103585	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	684,53	
10/07/2024	103585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		684,53
11/07/2024	102246	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	357,80	
11/07/2024	102246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		357,80
11/07/2024	102247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 18916 CLIENTE FILA BRASIL LTDA	2.753,67	
11/07/2024	102247	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 18916 CLIENTE FILA BRASIL LTDA		2.753,67
11/07/2024	102270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	399,95	
11/07/2024	102270	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		399,95
11/07/2024	102290	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
11/07/2024	102290	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
11/07/2024	102291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	997,29	
11/07/2024	102291	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		997,29
11/07/2024	102292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
11/07/2024	102292	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
11/07/2024	102293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
11/07/2024	102293	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
11/07/2024	102294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
11/07/2024	102294	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
11/07/2024	102295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	526,22	
11/07/2024	102295	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		526,22
11/07/2024	102296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.546,00	
11/07/2024	102296	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.546,00
11/07/2024	102297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
11/07/2024	102297	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
11/07/2024	102328	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	997,29	
11/07/2024	102328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		997,29
				TRANSPORTE	171.878,97	171.878,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	171.878,97	171.878,97
11/07/2024	102329	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,31	
11/07/2024	102329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,31
11/07/2024	102485	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	163,76	
11/07/2024	102485	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		163,76
11/07/2024	102486	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	0,73	
11/07/2024	102486	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		0,73
11/07/2024	102487	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	86,16	
11/07/2024	102487	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		86,16
11/07/2024	102488	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	9,34	
11/07/2024	102488	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		9,34
11/07/2024	102489	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.032,24	
11/07/2024	102489	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.032,24
11/07/2024	102490	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.606,03	
11/07/2024	102490	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.606,03
11/07/2024	102492	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.064,90	
11/07/2024	102492	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.064,90
11/07/2024	102493	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	82,57	
11/07/2024	102493	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		82,57
11/07/2024	105005	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VIVIANE VEIT MORAES	650,24	
11/07/2024	105005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VIVIANE VEIT MORAES		650,24
11/07/2024	105461	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,18	
11/07/2024	105461	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		62,18
11/07/2024	105462	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,53	
11/07/2024	105462	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,53
11/07/2024	105712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,30	
11/07/2024	105712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,30
12/07/2024	102298	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
12/07/2024	102298	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
12/07/2024	102299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,80	
12/07/2024	102299	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,80
12/07/2024	102300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
12/07/2024	102300	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
12/07/2024	102360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
12/07/2024	102360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
12/07/2024	102361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	328,72	
12/07/2024	102361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		328,72
12/07/2024	105463	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789537 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	117,60	
12/07/2024	105463	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789537 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		117,60
14/07/2024	103586	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.097,60	
14/07/2024	103586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.097,60
15/07/2024	102248	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21636 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	640,00	
				TRANSPORTE	181.949,98	181.309,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	181.949,98	181.309,98
15/07/2024	102248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21636 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		640,00
15/07/2024	102301	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	212,33	
15/07/2024	102301	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		212,33
15/07/2024	102302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	254,02	
15/07/2024	102302	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		254,02
15/07/2024	102330	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,64	
15/07/2024	102330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,64
15/07/2024	102331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,62	
15/07/2024	102331	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,62
15/07/2024	103587	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	532,16	
15/07/2024	103587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928277 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		532,16
15/07/2024	103588	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	459,00	
15/07/2024	103588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		459,00
15/07/2024	103589	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	427,00	
15/07/2024	103589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		427,00
15/07/2024	105464	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60728 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,78	
15/07/2024	105464	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60728 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,78
15/07/2024	105465	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404871 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,46	
15/07/2024	105465	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404871 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,46
15/07/2024	105569	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,06	
15/07/2024	105569	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,06
16/07/2024	102271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXAMBU	16.413,00	
16/07/2024	102271	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CAXAMBU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXAMBU		16.413,00
16/07/2024	102362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.008,47	
16/07/2024	102362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.008,47
16/07/2024	102363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.658,23	
16/07/2024	102363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.658,23
16/07/2024	102364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.406,92	
16/07/2024	102364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.406,92
16/07/2024	102365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.718,21	
16/07/2024	102365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.718,21
16/07/2024	102366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.612,00	
16/07/2024	102366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.612,00
17/07/2024	102249	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21637 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA	6.800,00	
17/07/2024	102249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21637 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA		6.800,00
17/07/2024	103590	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	513,00	
17/07/2024	103590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		513,00
				TRANSPORTE	224.146,88	224.146,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	224.146,88	224.146,88
17/07/2024	105466	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5646529 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	227,30	
17/07/2024	105466	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5646529 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		227,30
18/07/2024	102332	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,67	
18/07/2024	102332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,67
18/07/2024	102333	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,69	
18/07/2024	102333	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,69
18/07/2024	103591	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2903933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	328,72	
18/07/2024	103591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2903933 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		328,72
18/07/2024	105001	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	2.794,10	
18/07/2024	105001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		2.794,10
18/07/2024	105571	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,03	
18/07/2024	105571	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,03
19/07/2024	102272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21634 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	3.106,30	
19/07/2024	102272	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21634 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		3.106,30
19/07/2024	102334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,69	
19/07/2024	102334	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,69
19/07/2024	102335	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.054,61	
19/07/2024	102335	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.054,61
19/07/2024	102420	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024	1.289,87	
19/07/2024	102420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024		1.289,87
19/07/2024	103592	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 571623 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	613,57	
19/07/2024	103592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 571623 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		613,57
19/07/2024	103593	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5562521 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	185,75	
19/07/2024	103593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5562521 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		185,75
19/07/2024	105467	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5656436 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	166,77	
19/07/2024	105467	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5656436 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		166,77
20/07/2024	106301	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	193,21	
20/07/2024	106301	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		193,21
22/07/2024	102250	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	5.431,40	
22/07/2024	102250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA		5.431,40
22/07/2024	102336	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,57	
22/07/2024	102336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,57
22/07/2024	102337	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.350,00	
22/07/2024	102337	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.350,00
22/07/2024	102338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	916,66	
22/07/2024	102338	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		916,66
22/07/2024	102339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	861,30	
22/07/2024	102339	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		861,30
				TRANSPORTE	245.867,09	245.867,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	245.867,09	245.867,09
22/07/2024	102340	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
22/07/2024	102340	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
22/07/2024	103594	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	522,00	
22/07/2024	103594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		522,00
22/07/2024	105576	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	1.582,72	
22/07/2024	105576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		1.582,72
23/07/2024	102341	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,29	
23/07/2024	102341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,29
23/07/2024	102342	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	755,32	
23/07/2024	102342	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		755,32
23/07/2024	102343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	874,01	
23/07/2024	102343	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		874,01
23/07/2024	103595	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	601,03	
23/07/2024	103595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572845 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		601,03
23/07/2024	103596	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 57602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,67	
23/07/2024	103596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57602 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,67
23/07/2024	103597	2.1.30.100.11	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1923060 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	150,30	
23/07/2024	103597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1923060 DO FORNEC. VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		150,30
23/07/2024	103598	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5572161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	183,97	
23/07/2024	103598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5572161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		183,97
23/07/2024	103599	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5572168 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	386,96	
23/07/2024	103599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5572168 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		386,96
23/07/2024	105468	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 88320 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA	450,00	
23/07/2024	105468	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 88320 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA		450,00
23/07/2024	105570	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,02	
23/07/2024	105570	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,02
25/07/2024	102303	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,10	
25/07/2024	102303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,10
25/07/2024	102304	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	238,80	
25/07/2024	102304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		238,80
25/07/2024	102344	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,37	
25/07/2024	102344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,37
25/07/2024	102345	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,72	
25/07/2024	102345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,72
25/07/2024	102346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,10	
25/07/2024	102346	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,10
25/07/2024	102367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	118,90	
25/07/2024	102367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		118,90
25/07/2024	102368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.295,35	
25/07/2024	102368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.295,35
				TRANSPORTE	254.231,92	254.231,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.231,92	254.231,92
25/07/2024	102369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.354,97	
25/07/2024	102369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.354,97
25/07/2024	102370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	954,21	
25/07/2024	102370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		954,21
25/07/2024	102371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
25/07/2024	102371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
25/07/2024	102372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	593,10	
25/07/2024	102372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		593,10
25/07/2024	102381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA	6.800,00	
25/07/2024	102381	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21589 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA		6.800,00
25/07/2024	103600	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574441 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	593,10	
25/07/2024	103600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574441 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		593,10
25/07/2024	103601	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498139 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	443,61	
25/07/2024	103601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1498139 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		443,61
26/07/2024	102273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21629 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	9.936,00	
26/07/2024	102273	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21629 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		9.936,00
26/07/2024	102305	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,27	
26/07/2024	102305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,27
26/07/2024	102347	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,27	
26/07/2024	102347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,27
26/07/2024	102348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	43,27	
26/07/2024	102348	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		43,27
26/07/2024	102373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.302,32	
26/07/2024	102373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.302,32
26/07/2024	102374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	324,64	
26/07/2024	102374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		324,64
26/07/2024	102375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	309,04	
26/07/2024	102375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		309,04
26/07/2024	103602	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
26/07/2024	103602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
27/07/2024	103603	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
27/07/2024	103603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
29/07/2024	102255	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37837 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	22.927,50	
29/07/2024	102255	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37837 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		22.927,50
29/07/2024	102349	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,10	
29/07/2024	102349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,10
30/07/2024	102306	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,48	
				TRANSPORTE	311.086,37	311.023,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.086,37	311.023,89
30/07/2024	102306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,48
30/07/2024	102307	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
30/07/2024	102307	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
30/07/2024	102350	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
30/07/2024	102350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
30/07/2024	102351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,48	
30/07/2024	102351	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,48
30/07/2024	103604	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595568 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	166,77	
30/07/2024	103604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5595568 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		166,77
31/07/2024	102308	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
31/07/2024	102308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
31/07/2024	102309	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	0,14	
31/07/2024	102309	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		0,14
31/07/2024	102352	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
31/07/2024	102352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
31/07/2024	102353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
31/07/2024	102353	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
31/07/2024	102354	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	7,50	
31/07/2024	102354	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		7,50
31/07/2024	102421	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024	54,54	
31/07/2024	102421	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024	1.836,20	
31/07/2024	102421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024		1.890,74
31/07/2024	102467	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	21.649,99	
31/07/2024	102467	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		21.649,99
31/07/2024	102468	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	9.027,85	
31/07/2024	102468	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		9.027,85
31/07/2024	102469	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	102469	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	102470	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.088,96	
31/07/2024	102470	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.088,96
31/07/2024	102471	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.146,29	
31/07/2024	102471	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.146,29
31/07/2024	102472	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	481,22	
31/07/2024	102472	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		481,22
31/07/2024	102473	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	102473	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	102474	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	102474	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	102508	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.780,28	
31/07/2024	102508	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.780,28
31/07/2024	102509	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	142,42	
31/07/2024	102509	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		142,42
31/07/2024	102510	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 07/2024	128,48	
				TRANSPORTE	350.873,82	350.745,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350.873,82	350.745,34
31/07/2024	102510	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 07/2024		128,48
31/07/2024	102521	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.318,66	
31/07/2024	102521	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.318,66
31/07/2024	102522	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	105,49	
31/07/2024	102522	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		105,49
31/07/2024	102524	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	102524	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	102692	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/07/2024	102692	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/07/2024	103605	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577800 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	674,77	
31/07/2024	103605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577800 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		674,77
31/07/2024	103606	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14094 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
31/07/2024	103606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14094 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
31/07/2024	104021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	7.569,83	
31/07/2024	104021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		7.569,83
31/07/2024	105558	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2024	771,58	
31/07/2024	105558	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2024		771,58
31/07/2024	105607	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	1.503,59	
31/07/2024	105607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		1.503,59
31/07/2024	105608	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	309,30	
31/07/2024	105608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		309,30
31/07/2024	105609	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	105,23	
31/07/2024	105609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		105,23
31/07/2024	106302	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	93,67	
31/07/2024	106302	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		93,67
				TOTAL DO MÊS	364.149,48	364.149,48
01/08/2024	101437	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.582,44	
01/08/2024	101437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.582,44
01/08/2024	102393	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2895 FORNEC. RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	1.524,30	
01/08/2024	102393	2.1.30.100.100	RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2895 FORNEC. RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA		1.524,30
01/08/2024	102413	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	640,00	
01/08/2024	102413	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		640,00
01/08/2024	102548	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	71,64	
01/08/2024	102548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		71,64
01/08/2024	102549	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,04	
01/08/2024	102549	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF IOF		0,04
01/08/2024	102550	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	3,85	
01/08/2024	102550	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		3,85
01/08/2024	102574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
01/08/2024	102574	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
				TRANSPORTE	13.822,27	13.822,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.822,27	13.822,27
01/08/2024	102575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
01/08/2024	102575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
01/08/2024	102576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
01/08/2024	102576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
01/08/2024	102577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.963,22	
01/08/2024	102577	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.963,22
01/08/2024	102578	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
01/08/2024	102578	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
01/08/2024	102579	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
01/08/2024	102579	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
01/08/2024	102580	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	0,01	
01/08/2024	102580	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		0,01
01/08/2024	102661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
01/08/2024	102661	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
01/08/2024	102662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
01/08/2024	102662	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
01/08/2024	102663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21592 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	687,50	
01/08/2024	102663	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21592 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		687,50
01/08/2024	102664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21536 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	22,30	
01/08/2024	102664	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21536 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		22,30
01/08/2024	102665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21573 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	167,60	
01/08/2024	102665	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21573 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		167,60
01/08/2024	102666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21627 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
01/08/2024	102666	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21627 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
01/08/2024	102667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21494 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.318,70	
01/08/2024	102667	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21494 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10.318,70
01/08/2024	103607	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 59278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,67	
01/08/2024	103607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,67
02/08/2024	102551	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
02/08/2024	102551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
02/08/2024	102552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	76,63	
02/08/2024	102552	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		76,63
02/08/2024	102581	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
02/08/2024	102581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
02/08/2024	103608	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	688,41	
02/08/2024	103608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		688,41
05/08/2024	101781	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21.165,82	
				TRANSPORTE	57.229,27	36.063,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.229,27	36.063,45
05/08/2024	101781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21.165,82
05/08/2024	102394	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46834 FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	891,33	
05/08/2024	102394	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46834 FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		891,33
05/08/2024	102414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA	6.800,00	
05/08/2024	102414	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA		6.800,00
05/08/2024	102553	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	223,69	
05/08/2024	102553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		223,69
05/08/2024	102554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	154,69	
05/08/2024	102554	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		154,69
05/08/2024	102555	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/08/2024	102555	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/08/2024	102582	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
05/08/2024	102582	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
05/08/2024	103609	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46834 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	483,00	
05/08/2024	103609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46834 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		483,00
06/08/2024	102525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.974,74	
06/08/2024	102525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.974,74
06/08/2024	102526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.312,19	
06/08/2024	102526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.312,19
06/08/2024	102527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.769,21	
06/08/2024	102527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.769,21
06/08/2024	102528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.616,00	
06/08/2024	102528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.616,00
06/08/2024	102529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.240,14	
06/08/2024	102529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.240,14
06/08/2024	102556	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,36	
06/08/2024	102556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,36
06/08/2024	102557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,36	
06/08/2024	102557	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,36
06/08/2024	102583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.698,00	
06/08/2024	102583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.698,00
06/08/2024	102584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.527,00	
06/08/2024	102584	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.527,00
06/08/2024	102585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,00	
06/08/2024	102585	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,00
06/08/2024	102586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.072,00	
06/08/2024	102586	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.072,00
06/08/2024	102587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.511,00	
06/08/2024	102587	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.511,00
06/08/2024	102588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.582,00	
06/08/2024	102588	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.582,00
06/08/2024	102589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.734,00	
06/08/2024	102589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.734,00
				TRANSPORTE	109.438,38	109.438,38

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.438,38	109.438,38
06/08/2024	102590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,67	
06/08/2024	102590	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,67
06/08/2024	103610	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	654,48	
06/08/2024	103610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		654,48
06/08/2024	103611	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72487 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	966,82	
06/08/2024	103611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72487 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		966,82
06/08/2024	103612	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 486410 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,00	
06/08/2024	103612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 486410 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		180,00
06/08/2024	105006	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2024	11.114,00	
06/08/2024	105006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2024		11.114,00
06/08/2024	105007	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	105007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2024		1.256,68
07/08/2024	101795	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.582,43	
07/08/2024	101795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.582,43
07/08/2024	102591	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	CREDITO BBH-RET CFE. EXTRATO BANRISUL	88.311,16	
07/08/2024	102591	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	CREDITO BBH-RET CFE. EXTRATO BANRISUL		88.311,16
07/08/2024	103613	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581571 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	715,72	
07/08/2024	103613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581571 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		715,72
07/08/2024	106273	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	1.346,84	
07/08/2024	106273	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		1.346,84
07/08/2024	106274	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	342,00	
07/08/2024	106274	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		342,00
08/08/2024	102558	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.055,89	
08/08/2024	102558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.055,89
08/08/2024	102559	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/08/2024	102559	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/08/2024	102592	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	OPERACAO CREDITO BBH SUBSIDIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60.000,00	
08/08/2024	102592	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH	OPERACAO CREDITO BBH SUBSIDIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60.000,00
08/08/2024	102593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.405,08	
08/08/2024	102593	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.405,08
08/08/2024	102594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.135,00	
08/08/2024	102594	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.135,00
08/08/2024	102595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.591,36	
08/08/2024	102595	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.591,36
08/08/2024	102596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.268,80	
08/08/2024	102596	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.268,80
08/08/2024	102597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.067,45	
08/08/2024	102597	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.067,45
08/08/2024	102598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.228,94	
08/08/2024	102598	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.228,94
08/08/2024	102599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.690,91	
08/08/2024	102599	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.690,91
08/08/2024	102600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	446,59	
08/08/2024	102600	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		446,59
08/08/2024	102601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	894,93	
				TRANSPORTE	307.860,02	306.965,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307.860,02	306.965,09
08/08/2024	102601	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		894,93
08/08/2024	102602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	935,30	
08/08/2024	102602	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		935,30
08/08/2024	102603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	566,47	
08/08/2024	102603	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		566,47
08/08/2024	102604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.055,89	
08/08/2024	102604	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.055,89
08/08/2024	102605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
08/08/2024	102605	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
08/08/2024	102606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.250,00	
08/08/2024	102606	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.250,00
08/08/2024	102607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.718,71	
08/08/2024	102607	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.718,71
08/08/2024	102608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.998,00	
08/08/2024	102608	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.998,00
08/08/2024	102609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.998,00	
08/08/2024	102609	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.998,00
08/08/2024	102610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,80	
08/08/2024	102610	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,80
08/08/2024	102611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.250,00	
08/08/2024	102611	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.250,00
08/08/2024	102612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.997,00	
08/08/2024	102612	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.997,00
08/08/2024	102613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
08/08/2024	102613	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
08/08/2024	102614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.639,90	
08/08/2024	102614	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.639,90
08/08/2024	102615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
08/08/2024	102615	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
08/08/2024	102616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.200,00	
08/08/2024	102616	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.200,00
08/08/2024	102617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
08/08/2024	102617	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
08/08/2024	102618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.891,55	
08/08/2024	102618	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.891,55
08/08/2024	102619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.050,00	
08/08/2024	102619	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.050,00
08/08/2024	102620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
08/08/2024	102620	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
08/08/2024	102621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.369,05	
08/08/2024	102621	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.369,05
08/08/2024	102622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	667,50	
08/08/2024	102622	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		667,50
08/08/2024	102623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.625,14	
08/08/2024	102623	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.625,14
08/08/2024	102624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,50	
08/08/2024	102624	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,50
08/08/2024	102625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.928,13	
08/08/2024	102625	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.928,13
08/08/2024	102626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.377,86	
08/08/2024	102626	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.377,86
08/08/2024	102627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,40	
08/08/2024	102627	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,40
08/08/2024	102628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
08/08/2024	102628	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
				TRANSPORTE	397.488,22	397.488,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.488,22	397.488,22
08/08/2024	102629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
08/08/2024	102629	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
08/08/2024	102630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	783,46	
08/08/2024	102630	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		783,46
08/08/2024	103614	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 60271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,18	
08/08/2024	103614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		62,18
08/08/2024	103615	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 60296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,53	
08/08/2024	103615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,53
09/08/2024	102383	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21641 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	355,50	
09/08/2024	102383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21641 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		355,50
09/08/2024	102395	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46965 FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	648,62	
09/08/2024	102395	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46965 FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		648,62
09/08/2024	102415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	580,00	
09/08/2024	102415	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		580,00
09/08/2024	102530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	496,12	
09/08/2024	102530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		496,12
09/08/2024	102531	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	10,00	
09/08/2024	102531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		10,00
09/08/2024	102560	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,28	
09/08/2024	102560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,28
09/08/2024	102631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102631	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,50	
09/08/2024	102632	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,50
09/08/2024	102633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102633	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102634	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102635	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102636	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102637	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	102638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,90	
09/08/2024	102638	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,90
09/08/2024	102639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	377,22	
09/08/2024	102639	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		377,22
09/08/2024	102640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
09/08/2024	102640	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
09/08/2024	102641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.481,96	
09/08/2024	102641	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.481,96
09/08/2024	102642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.375,00	
09/08/2024	102642	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.375,00
09/08/2024	102643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
09/08/2024	102643	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
09/08/2024	102644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
				TRANSPORTE	422.462,49	421.862,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 955

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	422.462,49	421.862,49
09/08/2024	102644	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
09/08/2024	102645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
09/08/2024	102645	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
09/08/2024	102646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.250,00	
09/08/2024	102646	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.250,00
09/08/2024	102647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	453,50	
09/08/2024	102647	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		453,50
09/08/2024	102648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/08/2024	102648	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/08/2024	103616	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	684,74	
09/08/2024	103616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583326 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		684,74
09/08/2024	103617	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2789537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	117,60	
09/08/2024	103617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2789537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		117,60
10/08/2024	103618	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
10/08/2024	103618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
11/08/2024	103619	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
11/08/2024	103619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
12/08/2024	102416	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	357,80	
12/08/2024	102416	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21635 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		357,80
12/08/2024	102532	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	73,88	
12/08/2024	102532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		73,88
12/08/2024	102561	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	18,31	
12/08/2024	102561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		18,31
12/08/2024	102649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.622,67	
12/08/2024	102649	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.622,67
12/08/2024	103620	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 60728 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,78	
12/08/2024	103620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60728 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,78
12/08/2024	103621	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 404871 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,46	
12/08/2024	103621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 404871 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,46
13/08/2024	101800	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,97	
13/08/2024	101800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,97
13/08/2024	102562	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
13/08/2024	102562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
13/08/2024	102563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,97	
13/08/2024	102563	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,97
13/08/2024	102650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,00	
13/08/2024	102650	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,00
13/08/2024	102651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,00	
13/08/2024	102651	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,00
13/08/2024	102652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	762,36	
13/08/2024	102652	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		762,36
13/08/2024	102653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.879,38	
13/08/2024	102653	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.879,38
13/08/2024	102654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	351,80	
13/08/2024	102654	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		351,80
				TRANSPORTE	450.438,66	450.438,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450.438,66	450.438,66
13/08/2024	102655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
13/08/2024	102655	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
13/08/2024	102656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.197,95	
13/08/2024	102656	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.197,95
14/08/2024	102396	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3788 FORNEC. FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	349,80	
14/08/2024	102396	2.1.30.100.102	FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3788 FORNEC. FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		349,80
14/08/2024	103622	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	460,78	
14/08/2024	103622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 699876 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		460,78
14/08/2024	103623	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	429,34	
14/08/2024	103623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 974721 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		429,34
14/08/2024	103624	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646529 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	227,30	
14/08/2024	103624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646529 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		227,30
15/08/2024	102384	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21642 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	525,80	
15/08/2024	102384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21642 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		525,80
15/08/2024	102385	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21643 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	59,25	
15/08/2024	102385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21643 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		59,25
15/08/2024	102386	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21644 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	12,50	
15/08/2024	102386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21644 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		12,50
15/08/2024	102387	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21645 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9,50	
15/08/2024	102387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21645 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9,50
15/08/2024	102388	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21646 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	250,00	
15/08/2024	102388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21646 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		250,00
15/08/2024	102389	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21647 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	8.280,00	
15/08/2024	102389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21647 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		8.280,00
15/08/2024	102390	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21648 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	1.192,32	
15/08/2024	102390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21648 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		1.192,32
15/08/2024	102657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,40	
15/08/2024	102657	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,40
15/08/2024	105469	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,43	
15/08/2024	105469	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,43
15/08/2024	105470	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63982 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,07	
15/08/2024	105470	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63982 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,07
16/08/2024	102391	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21649 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	5.525,00	
16/08/2024	102391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21649 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA		5.525,00
16/08/2024	102533	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/08/2024	48,42	
16/08/2024	102533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/08/2024		48,42
				TRANSPORTE	469.546,52	469.546,52

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 957

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	469.546,52	469.546,52
16/08/2024	103625	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	515,86	
16/08/2024	103625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 979894 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		515,86
16/08/2024	103626	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656436 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	166,77	
16/08/2024	103626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656436 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		166,77
16/08/2024	105713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.197,95	
16/08/2024	105713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.197,95
17/08/2024	105471	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2935122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	295,36	
17/08/2024	105471	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2935122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		295,36
19/08/2024	102534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	633,33	
19/08/2024	102534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		633,33
19/08/2024	102535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,64	
19/08/2024	102535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,64
19/08/2024	102536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	468,80	
19/08/2024	102536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		468,80
19/08/2024	102537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	412,02	
19/08/2024	102537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		412,02
19/08/2024	102564	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,67	
19/08/2024	102564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,67
19/08/2024	102565	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	971,44	
19/08/2024	102565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		971,44
19/08/2024	102566	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	1.023,11	
19/08/2024	102566	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		1.023,11
19/08/2024	102660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	525,80	
19/08/2024	102660	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		525,80
20/08/2024	102422	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024	7.569,83	
20/08/2024	102422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024		7.569,83
20/08/2024	102538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	117,54	
20/08/2024	102538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		117,54
20/08/2024	102567	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,57	
20/08/2024	102567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,57
20/08/2024	103627	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72487 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	966,82	
20/08/2024	103627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72487 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		966,82
20/08/2024	103628	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 88320 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	450,00	
20/08/2024	103628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 88320 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		450,00
20/08/2024	105004	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	2.104,73	
20/08/2024	105004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		2.104,73
20/08/2024	106303	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	189,14	
				TRANSPORTE	487.296,90	487.107,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	487.296,90	487.107,76
20/08/2024	106303	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		189,14
21/08/2024	102539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.733,46	
21/08/2024	102539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.733,46
21/08/2024	102540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.133,46	
21/08/2024	102540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.133,46
21/08/2024	102541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
21/08/2024	102541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
21/08/2024	102568	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	46,57	
21/08/2024	102568	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		46,57
21/08/2024	103629	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	523,86	
21/08/2024	103629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 990477 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		523,86
21/08/2024	105577	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.238,20	
21/08/2024	105577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.238,20
21/08/2024	106304	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	0,59	
21/08/2024	106304	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		0,59
22/08/2024	102569	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,89	
22/08/2024	102569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,89
22/08/2024	102570	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	467,60	
22/08/2024	102570	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		467,60
23/08/2024	102426	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024	73,64	
23/08/2024	102426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2024		73,64
23/08/2024	102542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,95	
23/08/2024	102542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,95
23/08/2024	102543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,91	
23/08/2024	102543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,91
23/08/2024	102544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	73,64	
23/08/2024	102544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		73,64
23/08/2024	102659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	272,00	
23/08/2024	102659	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		12,50
23/08/2024	102659	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21645 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9,50
23/08/2024	102659	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		250,00
25/08/2024	103630	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
25/08/2024	103630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
25/08/2024	103631	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	7.642,50	
25/08/2024	103631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		7.642,50
26/08/2024	102406	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20023 FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	4.228,00	
26/08/2024	102406	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20023 FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		4.228,00
26/08/2024	102571	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,26	
				TRANSPORTE	530.505,49	530.393,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	530.505,49	530.393,23
26/08/2024	102571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,26
26/08/2024	102572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	215,55	
26/08/2024	102572	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		215,55
26/08/2024	103632	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
26/08/2024	103632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
27/08/2024	102400	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21650 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	920,85	
27/08/2024	102400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21650 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		920,85
27/08/2024	102401	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21651 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA	2.077,50	
27/08/2024	102401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21651 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA		2.077,50
27/08/2024	105472	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,25	
27/08/2024	105472	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,25
27/08/2024	105473	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5782774 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	196,83	
27/08/2024	105473	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5782774 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		196,83
28/08/2024	102545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	0,08	
28/08/2024	102545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		0,08
28/08/2024	102546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	414,75	
28/08/2024	102546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		414,75
29/08/2024	102402	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.067,00	
29/08/2024	102402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.067,00
29/08/2024	102403	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	439,20	
29/08/2024	102403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		439,20
29/08/2024	103633	2.1.30.100.100	RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	1.524,30	
29/08/2024	103633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2895 DO FORNEC. RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA		1.524,30
29/08/2024	105474	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,88	
29/08/2024	105474	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,88
29/08/2024	105610	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	1.512,33	
29/08/2024	105610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		1.512,33
29/08/2024	105611	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	313,81	
29/08/2024	105611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		313,81
29/08/2024	105612	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	105,85	
29/08/2024	105612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		105,85
30/08/2024	102407	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73688 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.953,92	
30/08/2024	102407	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73688 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.953,92
30/08/2024	102573	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
30/08/2024	102573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
30/08/2024	103164	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	18.768,52	
				TRANSPORTE	565.543,35	546.774,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	565.543,35	546.774,83
30/08/2024	103164	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		18.768,52
30/08/2024	103165	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	10.182,10	
30/08/2024	103165	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		10.182,10
30/08/2024	103166	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	103166	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	103167	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	998,63	
30/08/2024	103167	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		998,63
30/08/2024	103168	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	886,20	
30/08/2024	103168	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		886,20
30/08/2024	103169	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	318,79	
30/08/2024	103169	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		318,79
30/08/2024	103170	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	103170	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	103188	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	2.185,23	
30/08/2024	103188	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		2.185,23
30/08/2024	103189	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	174,81	
30/08/2024	103189	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		174,81
30/08/2024	103193	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.048,48	
30/08/2024	103193	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.048,48
30/08/2024	103194	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	83,89	
30/08/2024	103194	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		83,89
30/08/2024	105475	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 583286 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	310,36	
30/08/2024	105475	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 583286 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		310,36
30/08/2024	106275	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	930,04	
30/08/2024	106275	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		930,04
30/08/2024	106305	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	91,61	
30/08/2024	106305	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		91,61
31/08/2024	102693	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/08/2024	102693	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/08/2024	104022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024	1.734,22	
31/08/2024	104022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		1.734,22
31/08/2024	105559	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2024	771,58	
31/08/2024	105559	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	587.456,61	587.456,61
01/09/2024	102783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21442 DO FORNEC. COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	1.096,00	
01/09/2024	102783	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21442 DO FORNEC. COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		1.096,00
01/09/2024	102784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	646,06	
01/09/2024	102784	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE		646,06
01/09/2024	103634	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	688,42	
01/09/2024	103634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		688,42
				TRANSPORTE	2.430,48	2.430,48

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 961

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.430,48	2.430,48
02/09/2024	102404	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21654 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	376,25	
02/09/2024	102404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21654 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		376,25
02/09/2024	102405	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21655 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	632,55	
02/09/2024	102405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21655 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		632,55
02/09/2024	102547	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,88	
02/09/2024	102547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,88
02/09/2024	105476	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5802699 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	144,67	
02/09/2024	105476	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5802699 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		144,67
03/09/2024	102777	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/09/2024	102777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/09/2024	102778	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,71	
03/09/2024	102778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,71
04/09/2024	102776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,74	
04/09/2024	102776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,74
04/09/2024	103635	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46834 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	408,33	
04/09/2024	103635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46834 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		408,33
04/09/2024	105728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,94	
04/09/2024	105728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,94
04/09/2024	105729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	920,85	
04/09/2024	105729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		920,85
05/09/2024	102695	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/09/2024	102695	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/09/2024	102696	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,00	
05/09/2024	102696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,00
05/09/2024	102774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,00	
05/09/2024	102774	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,00
05/09/2024	102775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,00	
05/09/2024	102775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,00
05/09/2024	102780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	294,00	
05/09/2024	102780	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		294,00
05/09/2024	103636	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	654,48	
05/09/2024	103636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580719 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		654,48
06/09/2024	105008	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2024	7.269,00	
06/09/2024	105008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2024		7.269,00
06/09/2024	105009	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	105009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2024		1.256,68
06/09/2024	105726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.732,50	
06/09/2024	105726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.732,50
08/09/2024	103637	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46965 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	324,31	
				TRANSPORTE	17.186,37	16.862,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.186,37	16.862,06
08/09/2024	103637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46965 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		324,31
09/09/2024	102772	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/09/2024	102772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/09/2024	102773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	932,83	
09/09/2024	102773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		932,83
09/09/2024	103638	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
09/09/2024	103638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
10/09/2024	102668	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	109,50	
10/09/2024	102668	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		109,50
10/09/2024	102669	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	103,40	
10/09/2024	102669	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		103,40
10/09/2024	102670	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21658 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	118,30	
10/09/2024	102670	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21658 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		118,30
10/09/2024	102672	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	144,55	
10/09/2024	102672	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		144,55
10/09/2024	102673	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	73,50	
10/09/2024	102673	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		73,50
10/09/2024	103639	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
10/09/2024	103639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
10/09/2024	105477	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,34	
10/09/2024	105477	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,34
10/09/2024	105478	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,37	
10/09/2024	105478	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,37
10/09/2024	105725	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	7,62	
10/09/2024	105725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024		7,62
11/09/2024	103640	2.1.30.100.102	FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3788 DO FORNEC. FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	349,80	
11/09/2024	103640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3788 DO FORNEC. FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		349,80
12/09/2024	102771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,92	
12/09/2024	102771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,92
12/09/2024	102779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGIBA	4.139,90	
12/09/2024	102779	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAGIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGIBA		4.139,90
12/09/2024	103641	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 63981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,43	
				TRANSPORTE	25.087,29	24.999,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.087,29	24.999,86
12/09/2024	103641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,43
12/09/2024	103642	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 63982 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,07	
12/09/2024	103642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63982 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,07
12/09/2024	105479	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5838633 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	110,92	
12/09/2024	105479	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5838633 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		110,92
12/09/2024	105632	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	1.223,25	
12/09/2024	105632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		1.223,25
12/09/2024	105633	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	239,97	
12/09/2024	105633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		239,97
12/09/2024	105634	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	244,62	
12/09/2024	105634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		244,62
12/09/2024	105724	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/09/2024	114,68	
12/09/2024	105724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/09/2024		114,68
13/09/2024	105719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
13/09/2024	105719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
13/09/2024	105720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,72	
13/09/2024	105720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,72
13/09/2024	105721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	876,20	
13/09/2024	105721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		876,20
13/09/2024	105722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	963,20	
13/09/2024	105722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		963,20
13/09/2024	105723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,90	
13/09/2024	105723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,90
14/09/2024	103643	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2935122 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	295,36	
14/09/2024	103643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2935122 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		295,36
16/09/2024	102676	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 249117 FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.674,17	
16/09/2024	102676	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 249117 FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.674,17
16/09/2024	102750	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	893,77	
16/09/2024	102750	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		893,77
16/09/2024	102751	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,01	
16/09/2024	102751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,01
16/09/2024	102752	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	184,90	
16/09/2024	102752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		184,90
16/09/2024	102753	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
16/09/2024	102753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
16/09/2024	102754	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,70	
				TRANSPORTE	34.389,63	34.199,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.389,63	34.199,93
16/09/2024	102754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,70
16/09/2024	102755	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
16/09/2024	102755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
16/09/2024	102756	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	195,00	
16/09/2024	102756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		195,00
16/09/2024	102757	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,80	
16/09/2024	102757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,80
16/09/2024	102758	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	301,70	
16/09/2024	102758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		301,70
16/09/2024	102759	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,90	
16/09/2024	102759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,90
16/09/2024	102760	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,90	
16/09/2024	102760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,90
16/09/2024	102761	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,90	
16/09/2024	102761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,90
16/09/2024	102762	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,70	
16/09/2024	102762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,70
16/09/2024	102763	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	533,34	
16/09/2024	102763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		533,34
16/09/2024	102764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
16/09/2024	102764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
16/09/2024	102765	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
16/09/2024	102765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
16/09/2024	102766	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	334,92	
16/09/2024	102766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		334,92
16/09/2024	102767	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	429,60	
16/09/2024	102767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		429,60
16/09/2024	102768	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	299,70	
16/09/2024	102768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		299,70
16/09/2024	102769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	231,02	
16/09/2024	102769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		231,02
16/09/2024	102770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.248,72	
16/09/2024	102770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.248,72
16/09/2024	103644	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 249117 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.674,17	
16/09/2024	103644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 249117 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.674,17
16/09/2024	105480	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 113692 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	347,42	
16/09/2024	105480	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 113692 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		347,42
17/09/2024	102674	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21662 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE	640,00	
17/09/2024	102674	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21662 CLIENTE MUNICIPIO DE IGARAPE		640,00
17/09/2024	102745	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,00	
17/09/2024	102745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,00
17/09/2024	102746	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,80	
				TRANSPORTE	43.534,92	43.375,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.534,92	43.375,12
17/09/2024	102746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,80
17/09/2024	102747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
17/09/2024	102747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
17/09/2024	102748	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	508,70	
17/09/2024	102748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		508,70
17/09/2024	102749	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,29	
17/09/2024	102749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,29
17/09/2024	102785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
17/09/2024	102785	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
17/09/2024	105481	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5857862 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	152,67	
17/09/2024	105481	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5857862 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		152,67
18/09/2024	102742	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
18/09/2024	102742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
18/09/2024	102743	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,71	
18/09/2024	102743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,71
18/09/2024	102744	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	164,74	
18/09/2024	102744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		164,74
19/09/2024	102735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,70	
19/09/2024	102735	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,70
19/09/2024	102736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
19/09/2024	102736	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
19/09/2024	102737	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,80	
19/09/2024	102737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,80
19/09/2024	102738	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
19/09/2024	102738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
19/09/2024	102739	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
19/09/2024	102739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
19/09/2024	102740	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	184,88	
19/09/2024	102740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		184,88
19/09/2024	102741	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,84	
19/09/2024	102741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,84
19/09/2024	105010	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	1.635,17	
19/09/2024	105010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		1.635,17
19/09/2024	105578	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	886,20	
19/09/2024	105578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		886,20
20/09/2024	106306	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	185,00	
20/09/2024	106306	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		185,00
23/09/2024	102715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	604,20	
23/09/2024	102715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		604,20
23/09/2024	102716	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
23/09/2024	102716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
23/09/2024	102717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
23/09/2024	102717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
23/09/2024	102718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.600,00	
				TRANSPORTE	55.641,70	50.041,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.641,70	50.041,70
23/09/2024	102718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.600,00
23/09/2024	102719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
23/09/2024	102719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
23/09/2024	102720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,70	
23/09/2024	102720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,70
23/09/2024	102721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
23/09/2024	102721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
23/09/2024	102722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
23/09/2024	102722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
23/09/2024	102723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	239,90	
23/09/2024	102723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		239,90
23/09/2024	102724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	279,70	
23/09/2024	102724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		279,70
23/09/2024	102725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,90	
23/09/2024	102725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,90
23/09/2024	102726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	199,00	
23/09/2024	102726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		199,00
23/09/2024	102727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	269,70	
23/09/2024	102727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		269,70
23/09/2024	102728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,80	
23/09/2024	102728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,80
23/09/2024	102729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
23/09/2024	102729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
23/09/2024	102730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	363,80	
23/09/2024	102730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		363,80
23/09/2024	102731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,15	
23/09/2024	102731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,15
23/09/2024	102732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,10	
23/09/2024	102732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,10
23/09/2024	102733	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.969,85	
23/09/2024	102733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.969,85
23/09/2024	102734	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,99	
23/09/2024	102734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,99
23/09/2024	104337	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024	1.734,22	
23/09/2024	104337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024		1.734,22
24/09/2024	102677	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 207672 FORNEC. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.667,43	
24/09/2024	102677	2.1.30.100.100	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 207672 FORNEC. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.667,43
24/09/2024	102710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
24/09/2024	102710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
24/09/2024	102711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	339,99	
24/09/2024	102711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		339,99
				TRANSPORTE	66.402,73	66.402,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.402,73	66.402,73
24/09/2024	102712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
24/09/2024	102712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
24/09/2024	102713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,45	
24/09/2024	102713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,45
24/09/2024	102714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,54	
24/09/2024	102714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,54
24/09/2024	103645	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
24/09/2024	103645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
24/09/2024	103646	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	7.642,50	
24/09/2024	103646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		7.642,50
24/09/2024	103647	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 64832 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,25	
24/09/2024	103647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64832 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,25
24/09/2024	103648	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	196,83	
24/09/2024	103648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5782774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		196,83
24/09/2024	103649	2.1.30.100.100	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 207672 DO FORNEC. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.667,43	
24/09/2024	103649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 207672 DO FORNEC. STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.667,43
25/09/2024	102708	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,95	
25/09/2024	102708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,95
25/09/2024	102709	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,09	
25/09/2024	102709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,09
25/09/2024	103650	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
25/09/2024	103650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
25/09/2024	103651	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20023 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	4.228,00	
25/09/2024	103651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20023 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		4.228,00
26/09/2024	102675	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21663 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	12.178,50	
26/09/2024	102675	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21663 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		12.178,50
26/09/2024	102707	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
26/09/2024	102707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
26/09/2024	103652	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 65122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,88	
26/09/2024	103652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,88
27/09/2024	102705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	981,60	
27/09/2024	102705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		981,60
27/09/2024	102706	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	181,22	
27/09/2024	102706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		181,22
27/09/2024	103653	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 583286 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	310,36	
27/09/2024	103653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 583286 DO FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		310,36
27/09/2024	103952	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.437,89	
27/09/2024	103952	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.437,89
27/09/2024	103953	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	0,50	
				TRANSPORTE	96.469,09	96.468,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.469,09	96.468,59
27/09/2024	103953	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		0,50
27/09/2024	103954	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	202,29	
27/09/2024	103954	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		202,29
27/09/2024	103955	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	88,03	
27/09/2024	103955	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		88,03
27/09/2024	103956	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	14,09	
27/09/2024	103956	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		14,09
27/09/2024	103957	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.566,22	
27/09/2024	103957	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.566,22
27/09/2024	103958	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.236,12	
27/09/2024	103958	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.236,12
27/09/2024	103960	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.088,29	
27/09/2024	103960	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.088,29
27/09/2024	103961	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	125,29	
27/09/2024	103961	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		125,29
27/09/2024	105012	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão BIANCA VALIM DA SILVA	2.935,06	
27/09/2024	105012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão BIANCA VALIM DA SILVA		2.935,06
27/09/2024	105482	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 454100 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	740,00	
27/09/2024	105482	2.1.30.100.10	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 454100 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		740,00
27/09/2024	105730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.280,00	
27/09/2024	105730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.280,00
27/09/2024	105731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.192,32	
27/09/2024	105731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.192,32
30/09/2024	102684	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97592 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	680,07	
30/09/2024	102684	2.1.30.100.14	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97592 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		680,07
30/09/2024	102685	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100849 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.376,75	
30/09/2024	102685	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100849 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.376,75
30/09/2024	102697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
30/09/2024	102697	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
30/09/2024	102698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.376,75	
30/09/2024	102698	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.376,75
30/09/2024	102699	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
30/09/2024	102699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
30/09/2024	102700	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
30/09/2024	102700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
30/09/2024	102701	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
30/09/2024	102701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
30/09/2024	102702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,19	
30/09/2024	102702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,19
30/09/2024	102703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,70	
30/09/2024	102703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,70
30/09/2024	102704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,07	
				TRANSPORTE	126.699,13	126.641,06

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.699,13	126.641,06
30/09/2024	102704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,07
30/09/2024	103654	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.317,74	
30/09/2024	103654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.317,74
30/09/2024	103655	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	144,67	
30/09/2024	103655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		144,67
30/09/2024	103656	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100849 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.376,75	
30/09/2024	103656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 100849 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.376,75
30/09/2024	103901	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
30/09/2024	103901	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
30/09/2024	103912	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	17.980,81	
30/09/2024	103912	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		17.980,81
30/09/2024	103913	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	4.534,16	
30/09/2024	103913	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		4.534,16
30/09/2024	103914	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	103914	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	103915	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.056,65	
30/09/2024	103915	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.056,65
30/09/2024	103916	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	869,19	
30/09/2024	103916	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		869,19
30/09/2024	103917	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	584,00	
30/09/2024	103917	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		584,00
30/09/2024	103918	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	103918	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	103984	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.112,15	
30/09/2024	103984	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.112,15
30/09/2024	103985	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	168,97	
30/09/2024	103985	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		168,97
30/09/2024	103986	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2024	178,88	
30/09/2024	103986	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2024		178,88
30/09/2024	103995	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.164,30	
30/09/2024	103995	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.164,30
30/09/2024	103996	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	93,13	
30/09/2024	103996	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		93,13
30/09/2024	104023	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 09/2024	617,26	
30/09/2024	104023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 09/2024		617,26
30/09/2024	104024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	521,07	
30/09/2024	104024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		521,07
30/09/2024	105560	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2024	771,58	
30/09/2024	105560	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2024		771,58
30/09/2024	105613	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016	781,94	
				TRANSPORTE	167.169,70	166.387,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.169,70	166.387,76
30/09/2024	105613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2016		781,94
30/09/2024	105614	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	737,87	
30/09/2024	105614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		737,87
30/09/2024	105615	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	319,04	
30/09/2024	105615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		319,04
30/09/2024	105616	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	106,40	
30/09/2024	105616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		106,40
30/09/2024	106276	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	1.227,56	
30/09/2024	106276	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		1.227,56
30/09/2024	106307	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	89,52	
30/09/2024	106307	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		89,52
				TOTAL DO MÊS	169.650,09	169.650,09
01/10/2024	102789	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	449,75	
01/10/2024	102789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		449,75
01/10/2024	102799	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	376,25	
01/10/2024	102799	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21664 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		376,25
01/10/2024	102800	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21665 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	73,50	
01/10/2024	102800	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21665 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		73,50
01/10/2024	102936	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,80	
01/10/2024	102936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,80
01/10/2024	102937	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
01/10/2024	102937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
01/10/2024	103657	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	688,42	
01/10/2024	103657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		688,42
01/10/2024	104030	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 536965 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	517,73	
01/10/2024	104030	2.1.30.100.10	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 536965 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		517,73
02/10/2024	102790	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21667 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	67,50	
02/10/2024	102790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21667 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		67,50
02/10/2024	102929	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	75,00	
02/10/2024	102929	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		75,00
02/10/2024	102930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
02/10/2024	102930	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
02/10/2024	102931	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
02/10/2024	102931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
02/10/2024	102932	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
				TRANSPORTE	2.637,75	2.537,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.637,75	2.537,75
02/10/2024	102932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
02/10/2024	102933	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,90	
02/10/2024	102933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,90
02/10/2024	102934	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,96	
02/10/2024	102934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,96
02/10/2024	102935	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,24	
02/10/2024	102935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,24
02/10/2024	105483	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 126224 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	268,39	
02/10/2024	105483	2.1.30.100.10	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 126224 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		268,39
03/10/2024	102925	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,11	
03/10/2024	102925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,11
03/10/2024	102926	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,27	
03/10/2024	102926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,27
03/10/2024	102927	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,97	
03/10/2024	102927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,97
03/10/2024	102928	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	710,37	
03/10/2024	102928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		710,37
03/10/2024	102948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21624 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	187,08	
03/10/2024	102948	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21624 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		187,08
03/10/2024	105484	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2965263 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,85	
03/10/2024	105484	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2965263 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,85
04/10/2024	102802	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29523 FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	3.066,24	
04/10/2024	102802	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29523 FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		3.066,24
04/10/2024	102917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
04/10/2024	102917	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
04/10/2024	102918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.820,00	
04/10/2024	102918	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.820,00
04/10/2024	102919	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,80	
04/10/2024	102919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,80
04/10/2024	102920	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,80	
04/10/2024	102920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,80
04/10/2024	102921	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,70	
04/10/2024	102921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,70
04/10/2024	102922	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	224,65	
04/10/2024	102922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		224,65
04/10/2024	102923	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,54	
04/10/2024	102923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,54
04/10/2024	102924	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
04/10/2024	102924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
05/10/2024	105013	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2024	11.806,00	
05/10/2024	105013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2024		11.806,00
				TRANSPORTE	29.318,62	29.318,62

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.318,62	29.318,62
05/10/2024	105014	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	105014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2024		1.256,68
07/10/2024	102803	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10936 FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	4.100,00	
07/10/2024	102803	2.1.30.100.104	PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10936 FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME		4.100,00
07/10/2024	102909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
07/10/2024	102909	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
07/10/2024	102910	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,40	
07/10/2024	102910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,40
07/10/2024	102911	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,82	
07/10/2024	102911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,82
07/10/2024	102912	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,70	
07/10/2024	102912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,70
07/10/2024	102913	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
07/10/2024	102913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
07/10/2024	102914	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	272,50	
07/10/2024	102914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		272,50
07/10/2024	102915	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	909,31	
07/10/2024	102915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		909,31
07/10/2024	102916	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	445,26	
07/10/2024	102916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		445,26
07/10/2024	102949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA	2.077,50	
07/10/2024	102949	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21651 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALEXANIA		2.077,50
07/10/2024	105714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,94	
07/10/2024	105714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,94
08/10/2024	102804	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29624 FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	2.844,68	
08/10/2024	102804	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29624 FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		2.844,68
08/10/2024	102805	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8476 FORNEC. GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS	1.755,02	
08/10/2024	102805	2.1.30.100.101	GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8476 FORNEC. GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS		1.755,02
08/10/2024	102904	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/10/2024	102904	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/10/2024	102905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,43	
08/10/2024	102905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,43
08/10/2024	102906	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,70	
08/10/2024	102906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,70
08/10/2024	102907	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
08/10/2024	102907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
08/10/2024	102908	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,45	
08/10/2024	102908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,45
08/10/2024	102950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	109,50	
08/10/2024	102950	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21656 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		109,50
				TRANSPORTE	45.468,20	45.468,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.468,20	45.468,20
08/10/2024	102951	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	103,40	
08/10/2024	102951	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		103,40
08/10/2024	103658	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46965 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA	324,31	
08/10/2024	103658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46965 DO FORNEC. DEM BAS EMBALAGENS LTDA		324,31
08/10/2024	103659	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 65966 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,34	
08/10/2024	103659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65966 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,34
08/10/2024	103660	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 65970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,37	
08/10/2024	103660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,37
08/10/2024	106319	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	462,91	
08/10/2024	106319	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		462,91
09/10/2024	102900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
09/10/2024	102900	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
09/10/2024	102901	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
09/10/2024	102901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
09/10/2024	102902	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
09/10/2024	102902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
09/10/2024	102903	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	724,76	
09/10/2024	102903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		724,76
09/10/2024	103661	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,06	
09/10/2024	103661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,06
10/10/2024	102791	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	809,85	
10/10/2024	102791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		809,85
10/10/2024	102792	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	180,00	
10/10/2024	102792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		180,00
10/10/2024	102895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
10/10/2024	102895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
10/10/2024	102896	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
10/10/2024	102896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
10/10/2024	102897	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,80	
10/10/2024	102897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,80
10/10/2024	102898	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.976,73	
10/10/2024	102898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.976,73
10/10/2024	102899	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.700,00	
10/10/2024	102899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.700,00
10/10/2024	102947	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	122,30	
10/10/2024	102947	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024		122,30
10/10/2024	103662	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,51	
				TRANSPORTE	55.623,34	55.353,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.623,34	55.353,83
10/10/2024	103662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,51
10/10/2024	103663	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	110,92	
10/10/2024	103663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		110,92
10/10/2024	105485	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90390 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	198,95	
10/10/2024	105485	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 90390 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		198,95
10/10/2024	105486	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5944713 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	88,70	
10/10/2024	105486	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5944713 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		88,70
11/10/2024	102893	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	433,56	
11/10/2024	102893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		433,56
11/10/2024	102894	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,60	
11/10/2024	102894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,60
14/10/2024	102881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
14/10/2024	102881	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
14/10/2024	102882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
14/10/2024	102882	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
14/10/2024	102883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,99	
14/10/2024	102883	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,99
14/10/2024	102884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,29	
14/10/2024	102884	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,29
14/10/2024	102885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.018,80	
14/10/2024	102885	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.018,80
14/10/2024	102886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
14/10/2024	102886	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
14/10/2024	102887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,68	
14/10/2024	102887	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,68
14/10/2024	102888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,70	
14/10/2024	102888	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,70
14/10/2024	102889	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,90	
14/10/2024	102889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,90
14/10/2024	102890	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,90	
14/10/2024	102890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,90
14/10/2024	102891	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,02	
14/10/2024	102891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,02
14/10/2024	102892	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.429,28	
14/10/2024	102892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.429,28
14/10/2024	103664	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 113692 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	347,42	
14/10/2024	103664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 113692 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		347,42
15/10/2024	102793	1.1.20.100.13	NERCI SILVEIRA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21671 CLIENTE NERCI SILVEIRA PEREIRA	744,80	
15/10/2024	102793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21671 CLIENTE NERCI SILVEIRA PEREIRA		744,80
15/10/2024	102834	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	75,00	
15/10/2024	102834	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		75,00
15/10/2024	102835	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,00	
				TRANSPORTE	65.003,85	64.928,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.003,85	64.928,85
15/10/2024	102835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,00
15/10/2024	102877	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	842,91	
15/10/2024	102877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		842,91
15/10/2024	102878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
15/10/2024	102878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
15/10/2024	102879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
15/10/2024	102879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
15/10/2024	102880	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	76,55	
15/10/2024	102880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		76,55
15/10/2024	103665	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857862 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	152,67	
15/10/2024	103665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857862 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		152,67
16/10/2024	102873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
16/10/2024	102873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
16/10/2024	102874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
16/10/2024	102874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
16/10/2024	102875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	876,33	
16/10/2024	102875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		876,33
16/10/2024	102876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,67	
16/10/2024	102876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,67
16/10/2024	102955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21662 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	640,00	
16/10/2024	102955	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21662 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		640,00
17/10/2024	102786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
17/10/2024	102786	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
17/10/2024	102811	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21649 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	5.525,00	
17/10/2024	102811	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21649 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA		5.525,00
17/10/2024	102833	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	50,00	
17/10/2024	102833	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		50,00
17/10/2024	102872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,60	
17/10/2024	102872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,60
17/10/2024	102952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21639 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	5.431,40	
17/10/2024	102952	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21639 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA		5.431,40
17/10/2024	105011	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	1.747,14	
17/10/2024	105011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		1.747,14
18/10/2024	102953	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21666 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	449,75	
18/10/2024	102953	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21666 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		449,75
18/10/2024	105579	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	1.082,51	
18/10/2024	105579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		1.082,51
20/10/2024	106308	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	180,77	
20/10/2024	106308	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		180,77
21/10/2024	102822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	419,04	
21/10/2024	102822	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		419,04
				TRANSPORTE	84.599,07	84.599,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.599,07	84.599,07
21/10/2024	102823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,20	
21/10/2024	102823	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,20
21/10/2024	102824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,06	
21/10/2024	102824	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,06
21/10/2024	102825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,69	
21/10/2024	102825	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,69
21/10/2024	102826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	502,20	
21/10/2024	102826	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		502,20
21/10/2024	102827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	534,84	
21/10/2024	102827	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		534,84
21/10/2024	102828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	537,60	
21/10/2024	102828	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		537,60
21/10/2024	102829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	590,00	
21/10/2024	102829	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		590,00
21/10/2024	102830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	663,89	
21/10/2024	102830	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		663,89
21/10/2024	102831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	855,00	
21/10/2024	102831	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		855,00
21/10/2024	102832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
21/10/2024	102832	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
21/10/2024	102865	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
21/10/2024	102865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
21/10/2024	102866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.000,00	
21/10/2024	102866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.000,00
21/10/2024	102867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
21/10/2024	102867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
21/10/2024	102868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,70	
21/10/2024	102868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,70
21/10/2024	102869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	492,21	
21/10/2024	102869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		492,21
21/10/2024	102870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	244,60	
21/10/2024	102870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		244,60
21/10/2024	102871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,61	
21/10/2024	102871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,61
21/10/2024	104338	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024	521,07	
21/10/2024	104338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024		521,07
22/10/2024	102862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,61	
22/10/2024	102862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,61
22/10/2024	102863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	372,00	
22/10/2024	102863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		372,00
22/10/2024	102864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,92	
22/10/2024	102864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,92
22/10/2024	105715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	367,75	
22/10/2024	105715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		367,75
23/10/2024	102860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
23/10/2024	102860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
				TRANSPORTE	97.927,22	97.927,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.927,22	97.927,22
23/10/2024	102861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,54	
23/10/2024	102861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,54
24/10/2024	102858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,32	
24/10/2024	102858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,32
24/10/2024	102859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,95	
24/10/2024	102859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,95
24/10/2024	103666	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	308,94	
24/10/2024	103666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912168 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		308,94
24/10/2024	103667	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	7.642,50	
24/10/2024	103667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37837 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		7.642,50
25/10/2024	102794	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21672 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	9.467,75	
25/10/2024	102794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21672 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD		9.467,75
25/10/2024	102795	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21672 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	355,25	
25/10/2024	102795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21672 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD		355,25
25/10/2024	103668	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	270,24	
25/10/2024	103668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 912362 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		270,24
25/10/2024	103669	2.1.30.100.10	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 454100 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	740,00	
25/10/2024	103669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 454100 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		740,00
28/10/2024	102796	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21673 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	4.400,00	
28/10/2024	102796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21673 CLIENTE MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		4.400,00
28/10/2024	102852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
28/10/2024	102852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
28/10/2024	102853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
28/10/2024	102853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
28/10/2024	102854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	199,00	
28/10/2024	102854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		199,00
28/10/2024	102855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,11	
28/10/2024	102855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,11
28/10/2024	102856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	686,49	
28/10/2024	102856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		686,49
28/10/2024	102857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	411,25	
28/10/2024	102857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		411,25
29/10/2024	102797	1.1.20.100.15	NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21674 CLIENTE NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	16.541,50	
29/10/2024	102797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21674 CLIENTE NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		16.541,50
29/10/2024	102798	1.1.20.100.15	NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21674 CLIENTE NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.310,92	
29/10/2024	102798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21674 CLIENTE NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.310,92
29/10/2024	102815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	1.192,32	
29/10/2024	102815	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		1.192,32
				TRANSPORTE	142.941,20	142.941,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.941,20	142.941,20
29/10/2024	102848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
29/10/2024	102848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
29/10/2024	102849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	215,85	
29/10/2024	102849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		215,85
29/10/2024	102850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,60	
29/10/2024	102850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,60
29/10/2024	102851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,04	
29/10/2024	102851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,04
29/10/2024	102941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,98	
29/10/2024	102941	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,98
29/10/2024	102942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,40	
29/10/2024	102942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,40
29/10/2024	102943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	925,78	
29/10/2024	102943	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		925,78
29/10/2024	102944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.268,40	
29/10/2024	102944	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.268,40
29/10/2024	102945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.853,44	
29/10/2024	102945	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.853,44
29/10/2024	102946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.531,78	
29/10/2024	102946	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.531,78
29/10/2024	102954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE	8.280,00	
29/10/2024	102954	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARAPE		8.280,00
29/10/2024	103670	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.317,74	
29/10/2024	103670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.317,74
29/10/2024	105541	2.1.30.100.10	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 536965 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	517,73	
29/10/2024	105541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 536965 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		517,73
30/10/2024	102821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	989,85	
30/10/2024	102821	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		989,85
30/10/2024	102840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
30/10/2024	102840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
30/10/2024	102841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
30/10/2024	102841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
30/10/2024	102842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
30/10/2024	102842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
30/10/2024	102843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,00	
30/10/2024	102843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,00
30/10/2024	102844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,90	
30/10/2024	102844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,90
				TRANSPORTE	180.021,69	180.021,69

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 979

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.021,69	180.021,69
30/10/2024	102845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	179,90	
30/10/2024	102845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		179,90
30/10/2024	102846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,04	
30/10/2024	102846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,04
30/10/2024	102847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,26	
30/10/2024	102847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,26
30/10/2024	102938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	211,52	
30/10/2024	102938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		211,52
30/10/2024	102939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,00	
30/10/2024	102939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,00
30/10/2024	102940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	441,60	
30/10/2024	102940	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		441,60
30/10/2024	103671	2.1.30.100.14	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 97592 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	680,07	
30/10/2024	103671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 97592 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		680,07
30/10/2024	103672	2.1.30.100.10	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 126224 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	268,39	
30/10/2024	103672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 126224 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		268,39
30/10/2024	105487	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 94454 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA	350,00	
30/10/2024	105487	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 94454 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA		350,00
31/10/2024	102836	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	29,62	
31/10/2024	102836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		29,62
31/10/2024	102837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,50	
31/10/2024	102837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,50
31/10/2024	102838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2024	102838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2024	102839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,30	
31/10/2024	102839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,30
31/10/2024	103673	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	688,42	
31/10/2024	103673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 346621 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		688,42
31/10/2024	103674	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2965263 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,85	
31/10/2024	103674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2965263 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,85
31/10/2024	103902	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/10/2024	103902	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/10/2024	103919	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	13.776,16	
31/10/2024	103919	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		13.776,16
31/10/2024	103920	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	454,91	
31/10/2024	103920	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		454,91
31/10/2024	103921	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	103921	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	103922	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.400,52	
31/10/2024	103922	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.400,52
				TRANSPORTE	201.835,75	201.835,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.835,75	201.835,75
31/10/2024	103923	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.174,84	
31/10/2024	103923	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.174,84
31/10/2024	103924	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	632,45	
31/10/2024	103924	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		632,45
31/10/2024	103925	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	103925	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	103926	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024	4.347,24	
31/10/2024	103926	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024		4.347,24
31/10/2024	103927	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	541,52	
31/10/2024	103927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		541,52
31/10/2024	103987	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.539,01	
31/10/2024	103987	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.539,01
31/10/2024	103988	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	123,12	
31/10/2024	103988	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		123,12
31/10/2024	103997	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.176,82	
31/10/2024	103997	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		1.176,82
31/10/2024	103998	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	94,15	
31/10/2024	103998	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		94,15
31/10/2024	104003	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	1.564,59	
31/10/2024	104003	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		1.564,59
31/10/2024	104025	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 10/2024	946,02	
31/10/2024	104025	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 10/2024		946,02
31/10/2024	104026	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024	2.058,55	
31/10/2024	104026	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024		2.058,55
31/10/2024	105561	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2024	771,58	
31/10/2024	105561	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2024		771,58
31/10/2024	105617	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	1.526,66	
31/10/2024	105617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		1.526,66
31/10/2024	105618	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	324,53	
31/10/2024	105618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		324,53
31/10/2024	105619	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	106,86	
31/10/2024	105619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		106,86
31/10/2024	105635	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	1.235,48	
31/10/2024	105635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		1.235,48
31/10/2024	105636	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	242,37	
31/10/2024	105636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		242,37
31/10/2024	105637	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	247,07	
31/10/2024	105637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		247,07
31/10/2024	106277	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	1.244,12	
31/10/2024	106277	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		1.244,12
				TRANSPORTE	221.888,05	221.888,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.888,05	221.888,05
31/10/2024	106309	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	87,39	
31/10/2024	106309	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		87,39
				TOTAL DO MÊS	221.975,44	221.975,44
01/11/2024	103042	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,24	
01/11/2024	103042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,24
01/11/2024	103043	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,80	
01/11/2024	103043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,80
01/11/2024	103044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,57	
01/11/2024	103044	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,57
01/11/2024	103045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
01/11/2024	103045	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
01/11/2024	103046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,00	
01/11/2024	103046	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,00
01/11/2024	103047	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,18	
01/11/2024	103047	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF IOF		0,18
01/11/2024	103048	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	9,74	
01/11/2024	103048	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		9,74
02/11/2024	103675	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	1.022,08	
02/11/2024	103675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		1.022,08
04/11/2024	102988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21653 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	1.506,20	
04/11/2024	102988	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		1.067,00
04/11/2024	102988	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21653 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		439,20
04/11/2024	102995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.518,69	
04/11/2024	102995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.518,69
04/11/2024	103049	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,50	
04/11/2024	103049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,50
04/11/2024	103050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,70	
04/11/2024	103050	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,70
04/11/2024	103051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,99	
04/11/2024	103051	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,99
04/11/2024	103052	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	45,00	
04/11/2024	103052	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		45,00
04/11/2024	103676	2.1.30.100.104	PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	4.100,00	
04/11/2024	103676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. PEDRO A DE VASCONCELOS - ME		4.100,00
05/11/2024	102957	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	3.897,50	
05/11/2024	102957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		3.897,50
05/11/2024	102958	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	48,00	
05/11/2024	102958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		48,00
				TRANSPORTE	12.609,19	12.609,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.609,19	12.609,19
05/11/2024	102959	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	476,00	
05/11/2024	102959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21679 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		476,00
05/11/2024	102981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGIBA	1.629,00	
05/11/2024	102981	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAGIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAGIBA		1.629,00
05/11/2024	102982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21672 DO FORNEC. ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	9.823,00	
05/11/2024	102982	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21672 DO FORNEC. ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD		9.823,00
05/11/2024	102996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
05/11/2024	102996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
05/11/2024	103053	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
05/11/2024	103053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
05/11/2024	103054	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
05/11/2024	103054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
05/11/2024	105488	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70734 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	306,13	
05/11/2024	105488	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 70734 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		306,13
06/11/2024	102997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	564,00	
06/11/2024	102997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		564,00
06/11/2024	102998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.186,00	
06/11/2024	102998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.186,00
06/11/2024	102999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.532,00	
06/11/2024	102999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.532,00
06/11/2024	103000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.170,00	
06/11/2024	103000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.170,00
06/11/2024	103055	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,42	
06/11/2024	103055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,42
06/11/2024	103056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
06/11/2024	103056	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
06/11/2024	103057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,00	
06/11/2024	103057	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,00
06/11/2024	103677	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	948,23	
06/11/2024	103677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		948,23
07/11/2024	103001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
07/11/2024	103001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
07/11/2024	103002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
07/11/2024	103002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
07/11/2024	103003	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2024	10,00	
07/11/2024	103003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/11/2024		10,00
07/11/2024	103058	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	71,10	
				TRANSPORTE	38.104,07	38.032,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.104,07	38.032,97
07/11/2024	103058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		71,10
07/11/2024	103059	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	133,82	
07/11/2024	103059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		133,82
07/11/2024	103126	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
07/11/2024	103126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
07/11/2024	103127	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	45,00	
07/11/2024	103127	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		45,00
07/11/2024	103678	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 90390 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	198,95	
07/11/2024	103678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90390 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		198,95
07/11/2024	103679	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944713 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	88,70	
07/11/2024	103679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5944713 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		88,70
07/11/2024	105016	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024	15.094,00	
07/11/2024	105016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2024		15.094,00
07/11/2024	105017	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	105017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2024		1.256,68
08/11/2024	103060	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,37	
08/11/2024	103060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,37
08/11/2024	103061	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
08/11/2024	103061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
08/11/2024	103062	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
08/11/2024	103062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
08/11/2024	103063	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
08/11/2024	103063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
08/11/2024	103064	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,96	
08/11/2024	103064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,96
08/11/2024	103962	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	633,78	
08/11/2024	103962	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		633,78
08/11/2024	103963	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	467,05	
08/11/2024	103963	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		467,05
08/11/2024	103964	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	8,75	
08/11/2024	103964	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		8,75
08/11/2024	103965	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	9,33	
08/11/2024	103965	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		9,33
08/11/2024	105015	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LUCIDIO MARTINS BREHM	157,98	
08/11/2024	105015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LUCIDIO MARTINS BREHM		157,98
11/11/2024	102960	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21682 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	100,54	
11/11/2024	102960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21682 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		100,54
11/11/2024	102961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21683 CLIENTE TOP RIO COMERCIAL LTDA	729,99	
11/11/2024	102961	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 21683 CLIENTE TOP RIO COMERCIAL LTDA		729,99
11/11/2024	102983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA	67,50	
11/11/2024	102983	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA		67,50
11/11/2024	103004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,60	
11/11/2024	103004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,60
				TRANSPORTE	57.568,87	57.568,87

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.568,87	57.568,87
11/11/2024	103005	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	4,90	
11/11/2024	103005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024		4,90
11/11/2024	103065	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	739,48	
11/11/2024	103065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		739,48
11/11/2024	103066	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	867,65	
11/11/2024	103066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		867,65
11/11/2024	103067	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,51	
11/11/2024	103067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,51
11/11/2024	103068	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	31,27	
11/11/2024	103068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		31,27
11/11/2024	103069	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,80	
11/11/2024	103069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,80
11/11/2024	103070	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	291,60	
11/11/2024	103070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		291,60
11/11/2024	103071	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,80	
11/11/2024	103071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,80
11/11/2024	103072	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	734,42	
11/11/2024	103072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		734,42
11/11/2024	103073	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
11/11/2024	103073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
11/11/2024	103074	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.226,36	
11/11/2024	103074	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.226,36
11/11/2024	103128	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.427,98	
11/11/2024	103128	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.427,98
11/11/2024	103132	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	4.421,50	
11/11/2024	103132	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		3.897,50
11/11/2024	103132	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21678 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		48,00
11/11/2024	103132	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS		476,00
11/11/2024	105489	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71248 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,23	
11/11/2024	105489	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71248 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,23
11/11/2024	105490	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,01	
11/11/2024	105490	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,01
11/11/2024	105491	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,92	
11/11/2024	105491	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		62,92
12/11/2024	103075	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
12/11/2024	103075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
12/11/2024	103076	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	31,90	
12/11/2024	103076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		31,90
12/11/2024	103077	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,80	
12/11/2024	103077	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,80
				TRANSPORTE	72.444,80	72.444,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.444,80	72.444,80
13/11/2024	103078	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	927,66	
13/11/2024	103078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		927,66
13/11/2024	103079	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8,44	
13/11/2024	103079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8,44
13/11/2024	103080	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	76,72	
13/11/2024	103080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		76,72
13/11/2024	103081	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
13/11/2024	103081	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
13/11/2024	103082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
13/11/2024	103082	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
14/11/2024	102962	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5170 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.787,50	
14/11/2024	102962	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5170 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.787,50
14/11/2024	103083	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,91	
14/11/2024	103083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,91
14/11/2024	103084	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	71,73	
14/11/2024	103084	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		71,73
14/11/2024	103129	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.427,99	
14/11/2024	103129	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.427,99
14/11/2024	103130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.052,99	
14/11/2024	103130	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.052,99
14/11/2024	103131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.375,00	
14/11/2024	103131	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.375,00
14/11/2024	105492	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,52	
14/11/2024	105492	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 71711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,52
17/11/2024	103680	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	1.022,08	
17/11/2024	103680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		1.022,08
18/11/2024	102787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
18/11/2024	102787	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
18/11/2024	103085	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	389,68	
18/11/2024	103085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		389,68
18/11/2024	103086	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	812,31	
18/11/2024	103086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		812,31
18/11/2024	103087	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
18/11/2024	103087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
18/11/2024	103088	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,90	
18/11/2024	103088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,90
18/11/2024	103089	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7,90	
18/11/2024	103089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7,90
18/11/2024	103090	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	389,91	
18/11/2024	103090	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		389,91
				TRANSPORTE	93.072,02	93.072,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.072,02	93.072,02
18/11/2024	103091	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	6.174,51	
18/11/2024	103091	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		6.174,51
18/11/2024	106287	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	3.062,43	
18/11/2024	106287	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		3.062,43
19/11/2024	102985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21623 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	1.410,45	
19/11/2024	102985	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21623 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		1.410,45
19/11/2024	102986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21626 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	754,60	
19/11/2024	102986	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21626 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		754,60
19/11/2024	102987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21655 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	632,55	
19/11/2024	102987	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21655 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDIA - MS		632,55
19/11/2024	102984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	100,54	
19/11/2024	102984	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		100,54
19/11/2024	103006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.492,36	
19/11/2024	103006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.492,36
19/11/2024	103007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
19/11/2024	103007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
19/11/2024	103008	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/11/2024	117,40	
19/11/2024	103008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/11/2024		117,40
19/11/2024	103092	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,41	
19/11/2024	103092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,41
19/11/2024	103093	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
19/11/2024	103093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
19/11/2024	103094	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
19/11/2024	103094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
19/11/2024	104031	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 29074 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA	475,00	
19/11/2024	104031	2.1.30.100.10	RÁDIO VALE FELIZ LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 29074 FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA		475,00
19/11/2024	105018	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	584,00	
19/11/2024	105018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		584,00
19/11/2024	105580	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	1.184,17	
19/11/2024	105580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		1.184,17
20/11/2024	106310	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	176,46	
20/11/2024	106310	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		176,46
21/11/2024	102963	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	36.288,12	
21/11/2024	102963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		36.288,12
				TRANSPORTE	147.053,02	147.053,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.053,02	147.053,02
21/11/2024	102964	1.1.20.100.10	CONSELHO ESCOLAR EMEF CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21689 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR EMEF CANDIDO RONDON	3.958,16	
21/11/2024	102964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21689 CLIENTE CONSELHO ESCOLAR EMEF CANDIDO RONDON		3.958,16
21/11/2024	103095	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,29	
21/11/2024	103095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,29
21/11/2024	103096	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,13	
21/11/2024	103096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,13
21/11/2024	103097	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,71	
21/11/2024	103097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,71
21/11/2024	103098	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
21/11/2024	103098	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
21/11/2024	103681	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	948,23	
21/11/2024	103681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		948,23
21/11/2024	103682	2.1.30.100.101	GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8476 DO FORNEC. GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS	1.755,02	
21/11/2024	103682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8476 DO FORNEC. GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MANUFATURADOS		1.755,02
21/11/2024	105493	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	938,65	
21/11/2024	105493	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		938,65
22/11/2024	102990	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21690 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.737,50	
22/11/2024	102990	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21690 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.737,50
22/11/2024	102991	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21691 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.834,50	
22/11/2024	102991	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21691 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.834,50
22/11/2024	102992	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21692 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.648,05	
22/11/2024	102992	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21692 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.648,05
22/11/2024	102993	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21691 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.660,00	
22/11/2024	102993	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21691 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.660,00
22/11/2024	102994	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21692 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.720,00	
22/11/2024	102994	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21692 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.720,00
22/11/2024	103099	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.879,39	
22/11/2024	103099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.879,39
22/11/2024	103100	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	159,80	
22/11/2024	103100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		159,80
22/11/2024	103101	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
22/11/2024	103101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
				TRANSPORTE	312.296,55	312.296,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.296,55	312.296,55
22/11/2024	103102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,79	
22/11/2024	103102	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,79
22/11/2024	103103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
22/11/2024	103103	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
25/11/2024	103009	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024	28,38	
25/11/2024	103009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024		28,38
25/11/2024	103104	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	288,87	
25/11/2024	103104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		288,87
25/11/2024	103105	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	237,95	
25/11/2024	103105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		237,95
25/11/2024	103106	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,11	
25/11/2024	103106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,11
25/11/2024	103107	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,90	
25/11/2024	103107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,90
25/11/2024	103108	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,80	
25/11/2024	103108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,80
25/11/2024	103109	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
25/11/2024	103109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
25/11/2024	103110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	286,10	
25/11/2024	103110	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		286,10
25/11/2024	105494	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72319 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,57	
25/11/2024	105494	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72319 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,57
26/11/2024	102965	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21698 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	25,11	
26/11/2024	102965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21698 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		25,11
26/11/2024	103111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
26/11/2024	103111	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
26/11/2024	103112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
26/11/2024	103112	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/11/2024	103113	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,70	
27/11/2024	103113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,70
27/11/2024	103114	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/11/2024	103114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
27/11/2024	103115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,07	
27/11/2024	103115	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,07
27/11/2024	103116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
27/11/2024	103116	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
27/11/2024	103683	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94454 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	350,00	
27/11/2024	103683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94454 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		350,00
27/11/2024	105495	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,50	
27/11/2024	105495	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,50
28/11/2024	102966	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21700 CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	202,25	
				TRANSPORTE	316.454,55	316.252,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.454,55	316.252,30
28/11/2024	102966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21700 CLIENTE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		202,25
28/11/2024	102967	1.1.20.100.10	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21702 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	477,92	
28/11/2024	102967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21702 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA		477,92
28/11/2024	103117	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,73	
28/11/2024	103117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,73
28/11/2024	103118	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,04	
28/11/2024	103118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,04
28/11/2024	103684	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.318,44	
28/11/2024	103684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73688 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.318,44
29/11/2024	102968	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21703 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	40.481,50	
29/11/2024	102968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21703 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		40.481,50
29/11/2024	102969	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21703 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	29.517,60	
29/11/2024	102969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21703 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		29.517,60
29/11/2024	103119	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,26	
29/11/2024	103119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,26
29/11/2024	103120	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
29/11/2024	103120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
29/11/2024	103121	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,00	
29/11/2024	103121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,00
29/11/2024	103122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	720,90	
29/11/2024	103122	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		720,90
29/11/2024	103123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
29/11/2024	103123	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
29/11/2024	103124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
29/11/2024	103124	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
29/11/2024	103125	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	284,96	
29/11/2024	103125	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		284,96
29/11/2024	103928	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	12.435,21	
29/11/2024	103928	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		12.435,21
29/11/2024	103929	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	52,11	
29/11/2024	103929	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		52,11
29/11/2024	103930	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	103930	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	103931	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.406,18	
29/11/2024	103931	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.406,18
29/11/2024	103932	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.162,16	
29/11/2024	103932	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.162,16
29/11/2024	103933	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	678,83	
				TRANSPORTE	410.741,29	410.062,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado para conferir informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	410.741,29	410.062,46
29/11/2024	103933	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		678,83
29/11/2024	103934	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	103934	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	103935	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	16,54	
29/11/2024	103935	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		16,54
29/11/2024	103936	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024	4.830,27	
29/11/2024	103936	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024		4.830,27
29/11/2024	103937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	29,90	
29/11/2024	103937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		29,90
29/11/2024	103967	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.168,90	
29/11/2024	103967	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.168,90
29/11/2024	103968	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	292,36	
29/11/2024	103968	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		292,36
29/11/2024	103969	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	80,99	
29/11/2024	103969	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		80,99
29/11/2024	103970	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	109,28	
29/11/2024	103970	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		109,28
29/11/2024	103971	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	145,95	
29/11/2024	103971	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		145,95
29/11/2024	103972	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	194,59	
29/11/2024	103972	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		194,59
29/11/2024	103974	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	11,67	
29/11/2024	103974	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		11,67
29/11/2024	103989	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	1.693,60	
29/11/2024	103989	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		1.693,60
29/11/2024	103990	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	135,48	
29/11/2024	103990	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		135,48
29/11/2024	103991	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2024	15,56	
29/11/2024	103991	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2024		15,56
29/11/2024	103999	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.291,50	
29/11/2024	103999	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.291,50
29/11/2024	104000	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	103,32	
29/11/2024	104000	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		103,32
29/11/2024	104004	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	1.642,49	
29/11/2024	104004	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		1.642,49
29/11/2024	105019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ALEXIA PINHAL MADEIRA	3.136,09	
29/11/2024	105019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ALEXIA PINHAL MADEIRA		3.136,09
29/11/2024	105496	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,60	
29/11/2024	105496	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,60
29/11/2024	105497	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72917 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,55	
29/11/2024	105497	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 72917 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,55
29/11/2024	105498	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6128451 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	138,35	
29/11/2024	105498	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6128451 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		138,35
				TRANSPORTE	428.015,60	428.015,60

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	428.015,60	428.015,60
29/11/2024	105585	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	120,95	
29/11/2024	105585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		120,95
29/11/2024	105586	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS Rescisório 11/2024	18,67	
29/11/2024	105586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS Rescisório 11/2024		18,67
29/11/2024	106278	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	1.260,93	
29/11/2024	106278	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		1.260,93
29/11/2024	106311	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	85,21	
29/11/2024	106311	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		85,21
30/11/2024	103903	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.260,00	
30/11/2024	103903	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.260,00
30/11/2024	103905	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	6.137,47	
30/11/2024	103905	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		6.137,47
30/11/2024	103906	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	490,97	
30/11/2024	103906	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		490,97
30/11/2024	104027	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024	1.654,81	
30/11/2024	104027	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024		1.654,81
30/11/2024	105020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024	6.137,47	
30/11/2024	105020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2024		6.137,47
30/11/2024	105562	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2024	771,58	
30/11/2024	105562	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2024		771,58
				TOTAL DO MÊS	445.953,66	445.953,66
01/12/2024	102956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21510 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.286,33	
01/12/2024	102956	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21510 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.286,33
02/12/2024	103010	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.139,32	
02/12/2024	103010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.139,32
02/12/2024	103011	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.603,34	
02/12/2024	103011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.603,34
02/12/2024	103012	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	557,60	
02/12/2024	103012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		557,60
02/12/2024	103013	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	197,02	
02/12/2024	103013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		197,02
02/12/2024	103014	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,00	
02/12/2024	103014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,00
02/12/2024	103015	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	299,90	
02/12/2024	103015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		299,90
02/12/2024	103016	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,00	
02/12/2024	103016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,00
02/12/2024	103017	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,00	
02/12/2024	103017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,00
02/12/2024	103018	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,00	
02/12/2024	103018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,00
				TRANSPORTE	54.119,51	54.119,51

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.119,51	54.119,51
02/12/2024	103019	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,00	
02/12/2024	103019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,00
02/12/2024	103020	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,70	
02/12/2024	103020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,70
02/12/2024	103021	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,51	
02/12/2024	103021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,51
02/12/2024	103022	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6,34	
02/12/2024	103022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6,34
02/12/2024	103023	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	143,37	
02/12/2024	103023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		143,37
02/12/2024	103024	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103025	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103026	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103027	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103028	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,94	
02/12/2024	103028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,94
02/12/2024	103029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103030	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,97	
02/12/2024	103030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,97
02/12/2024	103031	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	154,46	
02/12/2024	103031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		154,46
02/12/2024	103032	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103033	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103034	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4,95	
02/12/2024	103034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4,95
02/12/2024	103035	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,81	
02/12/2024	103035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,81
02/12/2024	103036	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,59	
02/12/2024	103036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,59
02/12/2024	103037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,00	
02/12/2024	103037	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,00
02/12/2024	103038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
02/12/2024	103038	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
02/12/2024	103039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
02/12/2024	103039	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
02/12/2024	103040	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,25	
				TRANSPORTE	56.292,05	56.289,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.292,05	56.289,80
02/12/2024	103040	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF IOF		2,25
02/12/2024	103041	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	33,81	
02/12/2024	103041	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		33,81
02/12/2024	103133	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA	120,00	
02/12/2024	103133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA		120,00
02/12/2024	103685	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	1.022,08	
02/12/2024	103685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29523 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		1.022,08
02/12/2024	104007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21471 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	10.496,00	
02/12/2024	104007	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21471 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		10.496,00
02/12/2024	104008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21524 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL	552,50	
02/12/2024	104008	1.1.20.100.13	ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21524 DO FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL		552,50
02/12/2024	104009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
02/12/2024	104009	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
02/12/2024	104010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21671 DO FORNEC. NERCI SILVEIRA PEREIRA	744,80	
02/12/2024	104010	1.1.20.100.13	NERCI SILVEIRA PEREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21671 DO FORNEC. NERCI SILVEIRA PEREIRA		744,80
02/12/2024	105499	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6134131 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	138,76	
02/12/2024	105499	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6134131 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		138,76
03/12/2024	103134	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21707 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	218,20	
03/12/2024	103134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21707 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		218,20
03/12/2024	103135	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21707 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	200,68	
03/12/2024	103135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21707 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		200,68
03/12/2024	103136	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21708 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL	1.832,85	
03/12/2024	103136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21708 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL		1.832,85
03/12/2024	103137	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21709 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL	1.652,90	
03/12/2024	103137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21709 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL		1.652,90
03/12/2024	103686	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 70734 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	306,13	
03/12/2024	103686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70734 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		306,13
03/12/2024	103798	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,53	
03/12/2024	103798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,53
03/12/2024	103799	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	67,50	
03/12/2024	103799	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		67,50
03/12/2024	105500	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,88	
03/12/2024	105500	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,88
04/12/2024	103138	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	2.470,00	
				TRANSPORTE	76.311,65	73.841,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.311,65	73.841,65
04/12/2024	103138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		2.470,00
04/12/2024	103727	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	25,11	
04/12/2024	103727	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		25,11
04/12/2024	103753	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,50	
04/12/2024	103753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,50
04/12/2024	103754	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	67,50	
04/12/2024	103754	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		67,50
04/12/2024	103800	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,92	
04/12/2024	103800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,92
04/12/2024	103801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,08	
04/12/2024	103801	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,08
04/12/2024	105501	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6148352 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	166,62	
04/12/2024	105501	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6148352 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		166,62
05/12/2024	103802	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,11	
05/12/2024	103802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,11
05/12/2024	103803	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	225,55	
05/12/2024	103803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		225,55
05/12/2024	105502	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	274,03	
05/12/2024	105502	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		274,03
05/12/2024	105503	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,33	
05/12/2024	105503	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,33
05/12/2024	105504	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	252,57	
05/12/2024	105504	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		252,57
06/12/2024	103139	1.1.20.100.35	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	1.424,11	
06/12/2024	103139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		1.424,11
06/12/2024	103140	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.750,00	
06/12/2024	103140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21715 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.750,00
06/12/2024	103141	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SONORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21716 CLIENTE MUNICIPIO DE SONORA	1.760,00	
06/12/2024	103141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21716 CLIENTE MUNICIPIO DE SONORA		1.760,00
06/12/2024	103687	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA	948,22	
06/12/2024	103687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29624 DO FORNEC. TOP RIO COMERCIAL LTDA		948,22
06/12/2024	103804	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	354,61	
06/12/2024	103804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		354,61
06/12/2024	103805	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
06/12/2024	103805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
06/12/2024	103806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	207,00	
06/12/2024	103806	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		207,00
06/12/2024	105021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024	15.115,00	
				TRANSPORTE	113.518,91	98.403,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.518,91	98.403,91
06/12/2024	105021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2024		15.115,00
06/12/2024	105022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	105022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2024		1.256,68
06/12/2024	105505	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73673 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,87	
06/12/2024	105505	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73673 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,87
06/12/2024	105506	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	346,53	
06/12/2024	105506	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		346,53
07/12/2024	105507	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3012271 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,17	
07/12/2024	105507	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3012271 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,17
09/12/2024	103142	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	128,96	
09/12/2024	103142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		128,96
09/12/2024	103143	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21721 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	4.243,60	
09/12/2024	103143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21721 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		4.243,60
09/12/2024	103144	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	387,32	
09/12/2024	103144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21722 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		387,32
09/12/2024	103688	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 71248 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,23	
09/12/2024	103688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71248 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,23
09/12/2024	103689	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 71250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,01	
09/12/2024	103689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,01
09/12/2024	103690	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 71286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,92	
09/12/2024	103690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		62,92
09/12/2024	103807	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	415,09	
09/12/2024	103807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		415,09
09/12/2024	103808	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	213,43	
09/12/2024	103808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		213,43
09/12/2024	103809	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,10	
09/12/2024	103809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,10
09/12/2024	103810	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	168,87	
09/12/2024	103810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		168,87
09/12/2024	105508	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,00	
09/12/2024	105508	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,00
10/12/2024	103145	1.1.20.100.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	2.909,40	
10/12/2024	103145	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		2.909,40
10/12/2024	103147	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK	2.909,40	
10/12/2024	103147	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK		2.909,40
				TRANSPORTE	127.050,49	127.050,49

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.050,49	127.050,49
10/12/2024	103728	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	36.288,12	
10/12/2024	103728	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		36.288,12
10/12/2024	103755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	517,73	
10/12/2024	103755	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		517,73
10/12/2024	103756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
10/12/2024	103756	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
10/12/2024	103757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,33	
10/12/2024	103757	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,33
10/12/2024	103758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,83	
10/12/2024	103758	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,83
10/12/2024	103759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	475,00	
10/12/2024	103759	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		475,00
10/12/2024	103760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	217,59	
10/12/2024	103760	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		217,59
10/12/2024	103761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	418,05	
10/12/2024	103761	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		418,05
10/12/2024	103762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.525,55	
10/12/2024	103762	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.525,55
10/12/2024	103763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/12/2024	103763	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/12/2024	103764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.300,00	
10/12/2024	103764	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.300,00
10/12/2024	103765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
10/12/2024	103765	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
10/12/2024	103766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.107,15	
10/12/2024	103766	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.107,15
10/12/2024	103767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
10/12/2024	103767	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
10/12/2024	103768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
10/12/2024	103768	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
10/12/2024	103769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.000,00	
10/12/2024	103769	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.000,00
10/12/2024	103770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/12/2024	103770	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/12/2024	103771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
10/12/2024	103771	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
10/12/2024	103772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.750,00	
10/12/2024	103772	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.750,00
10/12/2024	103811	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	432,82	
10/12/2024	103811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		432,82
10/12/2024	103812	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	312,82	
10/12/2024	103812	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		312,82
10/12/2024	105509	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,28	
10/12/2024	105509	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,28
10/12/2024	105510	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,28	
10/12/2024	105510	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,28
11/12/2024	103148	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21726 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	30,00	
11/12/2024	103148	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21726 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		30,00
				TRANSPORTE	200.678,04	200.678,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.678,04	200.678,04
11/12/2024	103149	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21727 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	384,00	
11/12/2024	103149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21727 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
11/12/2024	103150	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21728 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	384,00	
11/12/2024	103150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21728 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
11/12/2024	103151	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21729 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA	384,00	
11/12/2024	103151	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21729 CLIENTE MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
11/12/2024	103813	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,01	
11/12/2024	103813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,01
11/12/2024	103814	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
11/12/2024	103814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
11/12/2024	103815	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
11/12/2024	103815	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
11/12/2024	103816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
11/12/2024	103816	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
11/12/2024	105546	1.1.20.100.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARAISO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21730 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARAISO DO TOCANTINS	1.990,00	
11/12/2024	105546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21730 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARAISO DO TOCANTINS		1.990,00
12/12/2024	103154	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.108,38	
12/12/2024	103154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.108,38
12/12/2024	103155	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21734 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	32.725,00	
12/12/2024	103155	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21734 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		32.725,00
12/12/2024	103691	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5170 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.787,50	
12/12/2024	103691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5170 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.787,50
12/12/2024	103692	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 71711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,52	
12/12/2024	103692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,52
12/12/2024	103729	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	4.243,60	
12/12/2024	103729	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		4.243,60
12/12/2024	103730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21702 DO FORNEC. FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	477,92	
12/12/2024	103730	1.1.20.100.10	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21702 DO FORNEC. FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA		477,92
12/12/2024	103731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.750,00	
12/12/2024	103731	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.750,00
12/12/2024	103774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
12/12/2024	103774	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
12/12/2024	103775	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.243,60	
12/12/2024	103775	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.243,60
12/12/2024	103817	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,01	
				TRANSPORTE	271.351,58	271.204,57

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.351,58	271.204,57
12/12/2024	103817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,01
12/12/2024	103818	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	156,02	
12/12/2024	103818	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		156,02
12/12/2024	103880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
12/12/2024	103880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
12/12/2024	103881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,55	
12/12/2024	103881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,55
12/12/2024	103882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16.809,65	
12/12/2024	103882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16.809,65
12/12/2024	103883	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/11/2024	36,42	
12/12/2024	103883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/11/2024		36,42
12/12/2024	103884	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/12/2024	122,30	
12/12/2024	103884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/12/2024		122,30
12/12/2024	105511	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,75	
12/12/2024	105511	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,75
12/12/2024	105512	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3014878 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,91	
12/12/2024	105512	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3014878 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,91
12/12/2024	105513	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6179752 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	180,36	
12/12/2024	105513	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6179752 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		180,36
13/12/2024	102116	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	76,72	
13/12/2024	102116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		76,72
13/12/2024	103156	1.1.20.100.18	IENE AREND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21737 CLIENTE IENE AREND	129,90	
13/12/2024	103156	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21737 CLIENTE IENE AREND		129,90
13/12/2024	103157	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	818,94	
13/12/2024	103157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO		818,94
13/12/2024	103776	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
13/12/2024	103776	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
13/12/2024	103777	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGTO CONTA VIVO	20,00	
13/12/2024	103777	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO CONTA VIVO		20,00
13/12/2024	103778	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGTO CONTA VIVO	25,00	
13/12/2024	103778	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO CONTA VIVO		25,00
13/12/2024	103779	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGTO CONTA VIVO	40,00	
13/12/2024	103779	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO CONTA VIVO		40,00
13/12/2024	103780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,10	
13/12/2024	103780	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,10
13/12/2024	103781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
13/12/2024	103781	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
13/12/2024	103782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
13/12/2024	103782	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
13/12/2024	103783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,00	
				TRANSPORTE	294.441,20	294.016,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.441,20	294.016,20
13/12/2024	103783	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,00
13/12/2024	103784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,00	
13/12/2024	103784	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,00
13/12/2024	103819	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	369,53	
13/12/2024	103819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		369,53
13/12/2024	103820	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	446,25	
13/12/2024	103820	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		446,25
13/12/2024	105514	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,32	
13/12/2024	105514	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,32
13/12/2024	105515	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,58	
13/12/2024	105515	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,58
13/12/2024	105516	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,27	
13/12/2024	105516	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		43,27
13/12/2024	105517	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3015816 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,16	
13/12/2024	105517	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3015816 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,16
16/12/2024	102788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF	44,98	
16/12/2024	102788	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. ALEX GABRIEL KROLOF		44,98
16/12/2024	103158	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	6.500,00	
16/12/2024	103158	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		6.500,00
16/12/2024	103159	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	435,60	
16/12/2024	103159	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		435,60
16/12/2024	103160	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	5.552,92	
16/12/2024	103160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		5.552,92
16/12/2024	103161	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	1.060,00	
16/12/2024	103161	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		1.060,00
16/12/2024	103162	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27687 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	1.357,60	
16/12/2024	103162	2.1.30.100.16	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27687 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		1.357,60
16/12/2024	103163	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27689 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	166,60	
16/12/2024	103163	2.1.30.100.16	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27689 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		166,60
16/12/2024	103732	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21710 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	2.470,00	
16/12/2024	103732	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21710 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		2.470,00
16/12/2024	103786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	383,34	
16/12/2024	103786	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		383,34
16/12/2024	103787	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.134,56	
				TRANSPORTE	315.913,91	313.779,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1000

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315.913,91	313.779,35
16/12/2024	103787	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.134,56
16/12/2024	103821	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	233,06	
16/12/2024	103821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		233,06
16/12/2024	103822	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	991,01	
16/12/2024	103822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		991,01
16/12/2024	103823	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	238,50	
16/12/2024	103823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		238,50
16/12/2024	103824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,81	
16/12/2024	103824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,81
16/12/2024	103825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,50	
16/12/2024	103825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,50
16/12/2024	103826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	765,09	
16/12/2024	103826	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		765,09
16/12/2024	103827	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	6.032,21	
16/12/2024	103827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		6.032,21
16/12/2024	104006	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	1.424,11	
16/12/2024	104006	1.1.20.100.35	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		1.424,11
16/12/2024	105518	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,99	
16/12/2024	105518	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,99
16/12/2024	105519	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	309,08	
16/12/2024	105519	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		309,08
16/12/2024	105520	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74588 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,54	
16/12/2024	105520	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74588 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,54
16/12/2024	106288	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.920,13	
16/12/2024	106288	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.920,13
17/12/2024	103242	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21745 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS	400,00	
17/12/2024	103242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21745 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS		400,00
17/12/2024	103243	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21746 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS	60,75	
17/12/2024	103243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21746 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS		60,75
17/12/2024	103244	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21747 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL	1.743,90	
17/12/2024	103244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21747 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL		1.743,90
17/12/2024	103245	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	3.168,00	
17/12/2024	103245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		3.168,00
17/12/2024	103246	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	188,20	
				TRANSPORTE	334.839,79	334.651,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	334.839,79	334.651,59
17/12/2024	103246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		188,20
17/12/2024	103247	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	26,80	
17/12/2024	103247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		26,80
17/12/2024	103248	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	1.882,00	
17/12/2024	103248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21751 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		1.882,00
17/12/2024	103249	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	470,00	
17/12/2024	103249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		470,00
17/12/2024	103250	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	282,00	
17/12/2024	103250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		282,00
17/12/2024	103733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	202,25	
17/12/2024	103733	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		202,25
17/12/2024	103788	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.528,18	
17/12/2024	103788	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.528,18
17/12/2024	103789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.528,17	
17/12/2024	103789	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.528,17
17/12/2024	103828	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	313,24	
17/12/2024	103828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		313,24
17/12/2024	103829	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	261,92	
17/12/2024	103829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		261,92
17/12/2024	103830	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	199,90	
17/12/2024	103830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		199,90
17/12/2024	103831	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,73	
17/12/2024	103831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,73
17/12/2024	103832	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	231,49	
17/12/2024	103832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		231,49
17/12/2024	103833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
17/12/2024	103833	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
17/12/2024	103885	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024	10,00	
17/12/2024	103885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024		10,00
17/12/2024	105521	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,16	
17/12/2024	105521	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,16
17/12/2024	105522	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196,23	
17/12/2024	105522	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		196,23
17/12/2024	105523	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3017830 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,12	
				TRANSPORTE	344.687,98	344.502,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.687,98	344.502,86
17/12/2024	105523	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3017830 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,12
17/12/2024	105542	2.1.30.100.10	RÁDIO VALE FELIZ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 29074 DO FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA	475,00	
17/12/2024	105542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 29074 DO FORNEC. RÁDIO VALE FELIZ LTDA		475,00
17/12/2024	106271	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,02	
17/12/2024	106271	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,02
18/12/2024	103251	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	28.600,00	
18/12/2024	103251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		28.600,00
18/12/2024	103252	1.1.20.100.11	CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21755 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	2.074,60	
18/12/2024	103252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21755 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		2.074,60
18/12/2024	103253	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21756 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	32.725,00	
18/12/2024	103253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21756 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		32.725,00
18/12/2024	103734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21599 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	1.021,17	
18/12/2024	103734	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21599 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP		1.021,17
18/12/2024	103886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	738,95	
18/12/2024	103886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		738,95
18/12/2024	105524	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6200483 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	445,55	
18/12/2024	105524	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6200483 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		445,55
19/12/2024	103254	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	2.031,46	
19/12/2024	103254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO		2.031,46
19/12/2024	103255	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	827,80	
19/12/2024	103255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21758 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		827,80
19/12/2024	103256	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	590,30	
19/12/2024	103256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		590,30
19/12/2024	103257	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	116,70	
19/12/2024	103257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		116,70
19/12/2024	103693	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 72070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	938,65	
19/12/2024	103693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		938,65
19/12/2024	103735	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.108,38	
19/12/2024	103735	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.108,38
19/12/2024	103736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21723 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	2.909,40	
				TRANSPORTE	419.290,96	416.381,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	419.290,96	416.381,56
19/12/2024	103736	1.1.20.100.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21723 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		2.909,40
19/12/2024	103737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21744 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	1.060,00	
19/12/2024	103737	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21744 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		1.060,00
19/12/2024	103790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	843,65	
19/12/2024	103790	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		843,65
19/12/2024	103791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	264,74	
19/12/2024	103791	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		264,74
19/12/2024	103834	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	679,03	
19/12/2024	103834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		679,03
19/12/2024	103887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.443,87	
19/12/2024	103887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.443,87
19/12/2024	104339	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2024	1.654,81	
19/12/2024	104339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2024		1.654,81
19/12/2024	105525	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,57	
19/12/2024	105525	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,57
19/12/2024	105526	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,96	
19/12/2024	105526	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		64,96
19/12/2024	105527	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,39	
19/12/2024	105527	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,39
19/12/2024	105548	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	3,72	
19/12/2024	105548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		3,72
19/12/2024	105549	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	632,45	
19/12/2024	105549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		632,45
19/12/2024	105581	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	1.653,13	
19/12/2024	105581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		1.653,13
20/12/2024	103258	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	506,80	
20/12/2024	103258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21762 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		506,80
20/12/2024	103259	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	245,00	
20/12/2024	103259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		245,00
20/12/2024	103260	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	101,00	
20/12/2024	103260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		101,00
20/12/2024	103261	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	960,00	
20/12/2024	103261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		960,00
20/12/2024	103741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	818,94	
20/12/2024	103741	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO		818,94
				TRANSPORTE	433.353,02	433.353,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	433.353,02	433.353,02
20/12/2024	103742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21725 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK	2.909,40	
20/12/2024	103742	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21725 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO MAIRINCK		2.909,40
20/12/2024	103743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SONORA	1.760,00	
20/12/2024	103743	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SONORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SONORA		1.760,00
20/12/2024	103835	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,34	
20/12/2024	103835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,34
20/12/2024	103836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,63	
20/12/2024	103836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,63
20/12/2024	103837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,00	
20/12/2024	103837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,00
20/12/2024	103838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,60	
20/12/2024	103838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,60
20/12/2024	103839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	346,53	
20/12/2024	103839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		346,53
20/12/2024	103840	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	604,20	
20/12/2024	103840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		604,20
20/12/2024	103888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.568,94	
20/12/2024	103888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.568,94
20/12/2024	103889	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024	10,00	
20/12/2024	103889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024		10,00
20/12/2024	105023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias BERNADETE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA	1.008,00	
20/12/2024	105023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias BERNADETE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA		1.008,00
20/12/2024	105025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	5.125,74	
20/12/2024	105025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024		5.125,74
20/12/2024	105528	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75030 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,89	
20/12/2024	105528	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75030 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,89
20/12/2024	105544	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2024	946,02	
20/12/2024	105544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2024		946,02
20/12/2024	105650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.188,92	
20/12/2024	105650	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.188,92
20/12/2024	105651	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	428,10	
20/12/2024	105651	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		428,10
20/12/2024	105652	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	12.880,23	
20/12/2024	105652	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		12.880,23
20/12/2024	105653	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.137,47	
20/12/2024	105653	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		6.137,47
20/12/2024	105654	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	539,39	
20/12/2024	105654	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		539,39
20/12/2024	105675	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	81,72	
20/12/2024	105675	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		81,72
20/12/2024	105676	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.089,72	
20/12/2024	105676	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.089,72
				TRANSPORTE	471.635,86	471.635,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1005

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	471.635,86	471.635,86
20/12/2024	105695	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	1.185,20	
20/12/2024	105695	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		1.185,20
20/12/2024	106312	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	172,07	
20/12/2024	106312	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		172,07
23/12/2024	103694	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 72319 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,57	
23/12/2024	103694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72319 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,57
23/12/2024	103738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21722 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	516,28	
23/12/2024	103738	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21720 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		128,96
23/12/2024	103738	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21722 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		387,32
23/12/2024	103744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21742 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	435,60	
23/12/2024	103744	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21742 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		435,60
23/12/2024	103745	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL	1.743,90	
23/12/2024	103745	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE VALE REAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL		1.743,90
23/12/2024	103793	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.743,90	
23/12/2024	103793	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.743,90
23/12/2024	103841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,78	
23/12/2024	103841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,78
23/12/2024	103842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.997,94	
23/12/2024	103842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.997,94
23/12/2024	103843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,50	
23/12/2024	103843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,50
23/12/2024	103844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,58	
23/12/2024	103844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,58
23/12/2024	103845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
23/12/2024	103845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
23/12/2024	103846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
23/12/2024	103846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
23/12/2024	103847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,26	
23/12/2024	103847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,26
23/12/2024	103848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,42	
23/12/2024	103848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,42
23/12/2024	103849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,39	
23/12/2024	103849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,39
23/12/2024	103850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,76	
23/12/2024	103850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,76
23/12/2024	103851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	217,52	
23/12/2024	103851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		217,52
23/12/2024	103852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	290,00	
23/12/2024	103852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		290,00
23/12/2024	103853	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.860,03	
				TRANSPORTE	486.053,36	482.193,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1006

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	486.053,36	482.193,33
23/12/2024	103853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.860,03
23/12/2024	103890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.488,52	
23/12/2024	103890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.488,52
23/12/2024	103891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	778,18	
23/12/2024	103891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		778,18
23/12/2024	103892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	805,84	
23/12/2024	103892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		805,84
23/12/2024	103893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	302,40	
23/12/2024	103893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		302,40
23/12/2024	103894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	329,57	
23/12/2024	103894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		329,57
23/12/2024	105529	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,17	
23/12/2024	105529	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,17
23/12/2024	105620	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	1.541,64	
23/12/2024	105620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		1.541,64
23/12/2024	105621	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	334,70	
23/12/2024	105621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		334,70
23/12/2024	105622	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	107,92	
23/12/2024	105622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		107,92
23/12/2024	105638	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	1.256,53	
23/12/2024	105638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		1.256,53
23/12/2024	105639	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	246,48	
23/12/2024	105639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		246,48
23/12/2024	105640	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	251,29	
23/12/2024	105640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		251,29
24/12/2024	103262	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	1,58	
24/12/2024	103262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		1,58
24/12/2024	103747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	2.387,60	
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21758 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		827,80
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21759 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		590,30
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21760 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		116,70
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21762 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		506,80
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		245,00
24/12/2024	103747	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		101,00
24/12/2024	103794	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
				TRANSPORTE	496.389,78	495.939,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	496.389,78	495.939,78
24/12/2024	103794	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
24/12/2024	103795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	446,68	
24/12/2024	103795	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		446,68
24/12/2024	103854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,54	
24/12/2024	103854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,54
24/12/2024	103855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	478,57	
24/12/2024	103855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		478,57
24/12/2024	103856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	169,80	
24/12/2024	103856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		169,80
24/12/2024	103857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	168,22	
24/12/2024	103857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		168,22
24/12/2024	103858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,66	
24/12/2024	103858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,66
24/12/2024	103859	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.090,79	
24/12/2024	103859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	APLICACAO AUTOMATICO APLICACAO AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.090,79
24/12/2024	103895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,14	
24/12/2024	103895	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,14
25/12/2024	103695	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 72633 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,50	
25/12/2024	103695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72633 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,50
26/12/2024	103263	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	5.281,09	
26/12/2024	103263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		5.281,09
26/12/2024	103264	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	899,90	
26/12/2024	103264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		899,90
26/12/2024	103265	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21771 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	8.200,00	
26/12/2024	103265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21771 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		8.200,00
26/12/2024	103746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	960,00	
26/12/2024	103746	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		960,00
26/12/2024	103860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,64	
26/12/2024	103860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,64
26/12/2024	103861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,66	
26/12/2024	103861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,66
26/12/2024	103862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	12,87	
26/12/2024	103862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		12,87
26/12/2024	103863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.450,00	
26/12/2024	103863	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.450,00
26/12/2024	103864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	496,00	
26/12/2024	103864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		496,00
26/12/2024	103865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,00	
26/12/2024	103865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,00
26/12/2024	103866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
				TRANSPORTE	519.242,84	518.242,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado, conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1008

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	519.242,84	518.242,84
26/12/2024	103866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
26/12/2024	103867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,60	
26/12/2024	103867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,60
26/12/2024	103896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.004,23	
26/12/2024	103896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.004,23
26/12/2024	105530	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,63	
26/12/2024	105530	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,63
26/12/2024	105531	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,21	
26/12/2024	105531	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,21
26/12/2024	105532	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 850351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,38	
26/12/2024	105532	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 850351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,38
27/12/2024	103266	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21772 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	1.176,80	
27/12/2024	103266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21772 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI		1.176,80
27/12/2024	103696	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 72915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,60	
27/12/2024	103696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,60
27/12/2024	103697	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 72917 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,55	
27/12/2024	103697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 72917 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,55
27/12/2024	103698	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128451 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	138,35	
27/12/2024	103698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6128451 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		138,35
27/12/2024	103740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA	1.182,00	
27/12/2024	103740	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21726 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA		30,00
27/12/2024	103740	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
27/12/2024	103740	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
27/12/2024	103740	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASSILANDIA		384,00
27/12/2024	103748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	42,00	
27/12/2024	103748	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		42,00
27/12/2024	103796	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.293,91	
27/12/2024	103796	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.293,91
27/12/2024	103797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.293,00	
27/12/2024	103797	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.293,00
27/12/2024	103868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,95	
27/12/2024	103868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,95
27/12/2024	103869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
27/12/2024	103869	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
27/12/2024	103870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
27/12/2024	103870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
27/12/2024	103897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	659,02	
27/12/2024	103897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		659,02
				TRANSPORTE	531.524,07	531.524,07

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	531.524,07	531.524,07
27/12/2024	103898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,00	
27/12/2024	103898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,00
27/12/2024	105024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JANES KLEIN	2.654,88	
27/12/2024	105024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JANES KLEIN		2.654,88
27/12/2024	105623	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	1.541,63	
27/12/2024	105623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		1.541,63
27/12/2024	105624	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	334,70	
27/12/2024	105624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		334,70
27/12/2024	105625	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016	107,93	
27/12/2024	105625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2016		107,93
27/12/2024	105641	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	1.256,53	
27/12/2024	105641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		1.256,53
27/12/2024	105642	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	246,48	
27/12/2024	105642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		246,48
27/12/2024	105643	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	251,29	
27/12/2024	105643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		251,29
27/12/2024	105682	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.392,56	
27/12/2024	105682	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.392,56
27/12/2024	105683	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	332,57	
27/12/2024	105683	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		332,57
27/12/2024	105684	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	87,57	
27/12/2024	105684	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024		87,57
27/12/2024	105685	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	62,63	
27/12/2024	105685	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		62,63
27/12/2024	105686	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	66,80	
27/12/2024	105686	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		66,80
27/12/2024	105687	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	19,48	
27/12/2024	105687	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		19,48
27/12/2024	105688	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	1.764,57	
27/12/2024	105688	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		1.764,57
30/12/2024	103267	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21773 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	2.097,00	
30/12/2024	103267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21773 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		2.097,00
30/12/2024	103699	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	138,76	
30/12/2024	103699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6134131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		138,76
30/12/2024	103749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	1.176,80	
30/12/2024	103749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI		1.176,80
30/12/2024	103750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	4.400,00	
30/12/2024	103750	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		4.400,00
30/12/2024	103751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	12.178,50	
				TRANSPORTE	561.904,75	549.726,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1010

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	561.904,75	549.726,25
30/12/2024	103751	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO		12.178,50
30/12/2024	103752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	1,58	
30/12/2024	103752	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		1,58
30/12/2024	103871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,87	
30/12/2024	103871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,87
30/12/2024	103872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,20	
30/12/2024	103872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,20
30/12/2024	103873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,33	
30/12/2024	103873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,33
30/12/2024	103874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
30/12/2024	103874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
30/12/2024	103875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
30/12/2024	103875	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
30/12/2024	103876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	228,45	
30/12/2024	103876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		228,45
30/12/2024	103877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
30/12/2024	103877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
30/12/2024	103899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	17.030,45	
30/12/2024	103899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		17.030,45
30/12/2024	103900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	849,84	
30/12/2024	103900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		849,84
30/12/2024	104011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21737 DO FORNEC. IENE AREND	129,90	
30/12/2024	104011	1.1.20.100.18	IENE AREND	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21737 DO FORNEC. IENE AREND		129,90
30/12/2024	105533	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,12	
30/12/2024	105533	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		209,12
31/12/2024	103700	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 73219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,88	
31/12/2024	103700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 73219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		44,88
31/12/2024	103878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
31/12/2024	103878	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
31/12/2024	103879	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	88,21	
31/12/2024	103879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		88,21
31/12/2024	103904	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	630,00	
31/12/2024	103904	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		630,00
31/12/2024	104028	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024	12.541,51	
31/12/2024	104028	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2024		12.541,51
31/12/2024	105563	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2024	771,58	
31/12/2024	105563	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2024		771,58
31/12/2024	105655	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	16.673,13	
				TRANSPORTE	613.437,80	596.764,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	613.437,80	596.764,67
31/12/2024	105655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		16.673,13
31/12/2024	105656	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	2,32	
31/12/2024	105656	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		2,32
31/12/2024	105657	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	105657	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	105658	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.521,38	
31/12/2024	105658	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.521,38
31/12/2024	105659	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.325,36	
31/12/2024	105659	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.325,36
31/12/2024	105660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	457,46	
31/12/2024	105660	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		457,46
31/12/2024	105661	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	105661	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	105662	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024	4.830,27	
31/12/2024	105662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024		4.830,27
31/12/2024	105663	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	68,67	
31/12/2024	105663	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		68,67
31/12/2024	105664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	51,91	
31/12/2024	105664	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		51,91
31/12/2024	105665	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	5,49	
31/12/2024	105665	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		5,49
31/12/2024	105677	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	56,04	
31/12/2024	105677	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		56,04
31/12/2024	105696	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	2.355,36	
31/12/2024	105696	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		2.355,36
31/12/2024	105697	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	188,42	
31/12/2024	105697	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		188,42
31/12/2024	105698	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 12/2024	141,16	
31/12/2024	105698	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 12/2024		141,16
31/12/2024	105701	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.579,93	
31/12/2024	105701	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.579,93
31/12/2024	105702	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	132,06	
31/12/2024	105702	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		132,06
31/12/2024	105705	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	2.977,06	
31/12/2024	105705	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		2.977,06
31/12/2024	105707	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2024		609.127,00
31/12/2024	105707	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2024	609.127,00	
31/12/2024	105707	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2024	501.484,40	
31/12/2024	105707	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2024		501.484,40
31/12/2024	106272	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO	10.772,93	
31/12/2024	106272	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO		10.772,93
31/12/2024	106279	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	1.277,94	
31/12/2024	106279	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		1.277,94
31/12/2024	106282	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL BBH PARA LONGO PRAZO	84.375,00	
				TRANSPORTE	1.837.735,28	1.753.360,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.837.735,28	1.753.360,28
31/12/2024	106282	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL BBH PARA LONGO PRAZO		84.375,00
31/12/2024	106313	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	83,00	
31/12/2024	106313	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		83,00
31/12/2024	106320	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	207.309,93	
31/12/2024	106320	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		207.309,93
31/12/2024	106321	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	106321	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	106322	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.242,64	
31/12/2024	106322	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.242,64
31/12/2024	106323	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	23.415,05	
31/12/2024	106323	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		23.415,05
31/12/2024	106324	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	17.659,55	
31/12/2024	106324	3.1.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		17.659,55
31/12/2024	106325	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.087,38	
31/12/2024	106325	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.087,38
31/12/2024	106326	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.103,39	
31/12/2024	106326	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.103,39
31/12/2024	106327	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.894,43	
31/12/2024	106327	3.1.10.300.6	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.894,43
31/12/2024	106328	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.391,24	
31/12/2024	106328	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.391,24
31/12/2024	106329	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	690,45	
31/12/2024	106329	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		690,45
31/12/2024	106330	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	85,00	
31/12/2024	106330	3.1.10.200.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		85,00
31/12/2024	106331	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.218,00	
31/12/2024	106331	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.218,00
31/12/2024	106332	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.389,41	
31/12/2024	106332	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.389,41
31/12/2024	106333	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.258,96	
31/12/2024	106333	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.258,96
31/12/2024	106334	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.919,34	
31/12/2024	106334	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.919,34
31/12/2024	106335	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	581,18	
31/12/2024	106335	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		581,18
31/12/2024	106336	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	26.110,69	
				TRANSPORTE	2.208.118,92	2.182.008,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.208.118,92	2.182.008,23
31/12/2024	106336	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		26.110,69
31/12/2024	106337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	854.694,05	
31/12/2024	106337	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		854.694,05
31/12/2024	106338	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25.992,40	
31/12/2024	106338	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25.992,40
31/12/2024	106339	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	172.586,01	
31/12/2024	106339	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		172.586,01
31/12/2024	106340	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	351,51	
31/12/2024	106340	4.1.20.300.3	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		351,51
31/12/2024	106341	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	0,22	
31/12/2024	106341	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		0,22
31/12/2024	106342	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	609.127,00	
31/12/2024	106342	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		609.127,00
31/12/2024	106343	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60.201,27	
31/12/2024	106343	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60.201,27
31/12/2024	106344	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	152.736,97	
31/12/2024	106344	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		152.736,97
31/12/2024	106345	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	501.484,40	
31/12/2024	106345	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		501.484,40
31/12/2024	106346	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.556,67	
31/12/2024	106346	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.556,67
31/12/2024	106347	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25.485,76	
31/12/2024	106347	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25.485,76
31/12/2024	106348	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25.485,76	
				TRANSPORTE	4.639.820,94	4.614.335,18

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1014

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0201
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.639.820,94	4.614.335,18
31/12/2024	106348	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25.485,76
				TOTAL DO MÊS	4.639.820,94	4.639.820,94

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.190.869,45D**	**3.676.979,31**	**3.518.093,86**	**1.349.754,90D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.106.886,63D**	**3.676.979,31**	**3.508.834,90**	**1.275.031,04D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**210.292,41D**	**2.204.914,50**	**1.931.661,78**	**483.545,13D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**184.621,40D**	**1.108.679,37**	**843.007,22**	**450.293,55D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	184.621,40D	1.108.679,37	843.007,22	450.293,55D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.146,69D**	**1.083.735,93**	**1.088.654,56**	**228,06D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	4.787,10D	392.638,80	397.254,33	171,57D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	345,38D	192.328,33	192.621,45	52,26D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	14,21D	498.768,80	498.778,78	4,23D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**20.524,32D**	**12.499,20**	**0,00**	**33.023,52D**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	20.524,32D	12.499,20	0,00	33.023,52D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**287.467,22D**	**871.918,19**	**879.760,09**	**279.625,32D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**287.467,22D**	**871.918,19**	**879.760,09**	**279.625,32D**
3323	1.1.20.100.10	BRUNA BIOLO	100,00D	0,00	100,00	0,00
3980	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	687,50	687,50	0,00
1392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	382,10D	33.789,08	34.171,18	0,00
4203	1.1.20.100.10	CONSELHO ESCOLAR EMEF CANDIDO RONDON	0,00	3.958,16	0,00	3.958,16D
4103	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	129,80	129,80	0,00
4131	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	189,90	189,90	0,00
4140	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	104,95	104,95	0,00
3700	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	176,00D	0,00	176,00	0,00
3995	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	176,70	176,70	0,00
4008	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	57,90	57,90	0,00
4069	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	179,60	179,60	0,00
4120	1.1.20.100.10	CRISTIANO DE FREITAS	0,00	384,90	384,90	0,00
3026	1.1.20.100.10	ERONITA IDA MACEK	0,00	200,00	200,00	0,00
4206	1.1.20.100.10	FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA	0,00	477,92	477,92	0,00
4141	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA	0,00	2.917,50	2.917,50	0,00
4218	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRINHOS	0,00	460,75	0,00	460,75D
4207	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA	0,00	120,00	0,00	120,00D
3986	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	0,00	2.747,56	2.747,56	0,00
4062	1.1.20.100.10	JULIA BENFICA	0,00	5.862,48	5.862,48	0,00
4145	1.1.20.100.10	LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
4059	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	0,00	279,92	279,92	0,00
4095	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALEXANIA	0,00	23.757,50	23.757,50	0,00
4204	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPANHA	0,00	25,11	25,11	0,00
3984	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	0,00	9.039,88	9.039,88	0,00
4192	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO	0,00	16.578,50	16.578,50	0,00
3994	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	0,00	20.628,32	20.628,32	0,00
3983	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAGIBA	0,00	5.768,90	5.768,90	0,00
4034	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	2.083,80D	0,00	2.083,80	0,00
772	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	418,88	0,00	418,88D
4180	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	0,00	731,00	731,00	0,00
4184	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	0,00	640,00	640,00	0,00
4220	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	0,00	1.176,80	1.176,80	0,00
4061	1.1.20.100.10	OTAVIO ZANELLA GRASSI	0,00	146,13	146,13	0,00
1135	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	0,00	1.059,25	1.021,30	37,95D
1333	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CAD	0,00	60,00	60,00	0,00
1163	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	0,00	1.480,60	1.480,60	0,00
1159	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	4.026,20	4.026,20	0,00
4118	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	0,00	606,00	606,00	0,00
846	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	0,00	1.108,38	1.108,38	0,00
889	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	6.180,99	0,00	6.180,99D
1075	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	11.559,85D	0,00	11.559,85	0,00
771	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	11.697,00	11.697,00	0,00
779	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	0,00	6.017,00	0,00	6.017,00D
777	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	0,00	17.770,00	17.770,00	0,00
4202	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	0,00	36.288,12	36.288,12	0,00
3967	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.458,19D	70.359,00	10.818,09	69.999,10D
4130	1.1.20.100.11	ALEX GABRIEL KROLOF	0,00	449,80	449,80	0,00
4219	1.1.20.100.11	CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	0,00	2.074,60	0,00	2.074,60D
4104	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	349,80	349,80	0,00
4121	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	98,00	98,00	0,00
4132	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	20,00	20,00	0,00
4139	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	429,80	429,80	0,00
4146	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	70,00	70,00	0,00
2632	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	89,90	89,90	0,00
3977	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	68,00	68,00	0,00
4070	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
2723	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	0,00	160,00	160,00	0,00
4181	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSILANDI	0,00	4.147,03	3.884,18	262,85D
4142	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	12.861,00	12.861,00	0,00
4186	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA	0,00	10.956,40	10.956,40	0,00
3988	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	15,00D	0,00	15,00	0,00
4194	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4063	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO	0,00	77.850,00	38.925,00	38.925,00D
3849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	18.320,80D	0,00	18.320,80	0,00
3731	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.899,95D	7.125,00	9.024,95	0,00
4208	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PALMITAL	0,00	3.485,75	0,00	3.485,75D
4119	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00
1221	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	127,72D	0,00	127,72	0,00
4035	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	10.385,00D	17.900,00	28.285,00	0,00
1215	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
1609	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	13.583,00	13.583,00	0,00
1626	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	6.500,00D	17.224,14	23.724,14	0,00
4096	1.1.20.100.11	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
2802	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SA(	646,06D	0,00	646,06	0,00
4105	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	129,90	129,90	0,00
4122	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	129,90	129,90	0,00
4133	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	944,40	944,40	0,00
4038	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	189,90	189,90	0,00
4071	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	39,80	39,80	0,00
3325	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	0,00	169,90	169,90	0,00
4117	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FM!	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
4147	1.1.20.100.12	ILSAN DA SILVA MINUZZO	0,00	219,80	219,80	0,00
3798	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	202.886,38D	0,00	202.886,38	0,00
3805	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	787,40D	0,00	787,40	0,00
4182	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CAXAMBU	0,00	16.413,00	16.413,00	0,00
4097	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CERRITO	0,00	2.448,80	2.448,80	0,00
4125	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	0,00	322,50	322,50	0,00
3960	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	0,00	191,92	191,92	0,00
1750	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.248,50D	0,00	1.248,50	0,00
4064	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
1423	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4065	1.1.20.100.13	ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARA	0,00	552,50	552,50	0,00
4106	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	130,00	130,00	0,00
4134	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4148	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	180,95	180,95	0,00
4039	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	139,90	139,90	0,00
4072	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	129,90	129,90	0,00
3326	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	0,00	615,76	615,76	0,00
4144	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMS(	0,00	2.080,99	1.242,10	838,89D
4126	1.1.20.100.13	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC	0,00	9.540,40	9.540,40	0,00
3961	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	0,00	409,10	409,10	0,00
3990	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94D	547,94	1.095,88	0,00
4210	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SONORA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
4196	1.1.20.100.13	NERCI SILVEIRA PEREIRA	0,00	744,80	744,80	0,00
4098	1.1.20.100.13	VELEZ GRANJA FUTEBOL CLUBE	0,00	5.992,20	0,00	5.992,20D
4197	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CULTURAL TEEWALD	0,00	9.823,00	9.823,00	0,00
4107	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	79,90	79,90	0,00
4135	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	29,90	29,90	0,00
4149	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	319,70	319,70	0,00
4073	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4211	1.1.20.100.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRIN	0,00	2.909,40	2.909,40	0,00
1328	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	0,00	4.243,60	4.243,60	0,00
3991	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	9.190,00D	0,00	9.190,00	0,00
4066	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	0,00	900,00	900,00	0,00
4099	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE LIBERDADE	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
997	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.601,88D	0,00	4.601,88	0,00
4127	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA	0,00	596,40	596,40	0,00
4108	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4136	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	82,00	82,00	0,00
4074	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	99,80	99,80	0,00
4212	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO M	0,00	2.909,40	2.909,40	0,00
1464	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CACEQUI	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00D
3992	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	0,00	4.286,46	4.286,46	0,00
4198	1.1.20.100.15	NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	18.852,42	0,00	18.852,42D
3952	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	0,00	556,14	556,14	0,00
4100	1.1.20.100.15	SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	0,00	29.111,00	29.111,00	0,00
4150	1.1.20.100.15	TAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	160,00	160,00	0,00
4151	1.1.20.100.16	CLAUDIO EDGAR RODRIGUES	0,00	169,90	169,90	0,00
4109	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	199,80	199,80	0,00
4137	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	189,90	189,90	0,00
4075	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	90,00	90,00	0,00
4068	1.1.20.100.16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME	0,00	243,80	0,00	243,80D
4101	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	0,00	15.295,50	15.295,50	0,00
3033	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00D
1004	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
3953	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	0,00	179,90	179,90	0,00
4213	1.1.20.100.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARAISO DO TOCANTI	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
3954	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	0,00	69,80	69,80	0,00
4110	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	109,90	109,90	0,00
4076	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	19,90	19,90	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102	1.1.20.100.17	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ESPORTISTAS PRATICOS [	0,00	69.995,25	69.995,25	0,00
3894	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	0,00	109,80	109,80	0,00
4152	1.1.20.100.17	FABIANE CONTRAT DA ROSA	0,00	130,00	130,00	0,00
975	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
4111	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4153	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4003	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	239,90	239,90	0,00
4077	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	179,90	179,90	0,00
4215	1.1.20.100.18	IENE AREND	0,00	129,90	129,90	0,00
1757	1.1.20.100.18	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	0,00	202,25	202,25	0,00
4112	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	589,90	589,90	0,00
4154	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	86,00	86,00	0,00
4078	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
1581	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	0,00	989,85	989,85	0,00
763	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	1.096,00D	0,00	1.096,00	0,00
4113	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4155	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4079	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	279,70	279,70	0,00
4217	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	0,00	2.850,40	818,94	2.031,46D
2537	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO	0,00	2.905,46	2.905,46	0,00
1020	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	3.877,77	3.877,77	0,00
4156	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	0,00	110,00	110,00	0,00
4080	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	0,00	419,60	419,60	0,00
1021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	245,50D	0,00	245,50	0,00
1112	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	0,00	3.415,03	3.415,03	0,00
4157	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	0,00	148,80	148,80	0,00
4081	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	0,00	331,70	331,70	0,00
3040	1.1.20.100.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	0,00	5.988,52	435,60	5.552,92D
4158	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	0,00	34,90	34,90	0,00
4082	1.1.20.100.23	CONSUMIDOR	0,00	179,20	179,20	0,00
3152	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE VALE REAL	0,00	1.743,90	1.743,90	0,00
4159	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	0,00	24,00	24,00	0,00
4083	1.1.20.100.24	CONSUMIDOR	0,00	79,90	79,90	0,00
4160	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	0,00	84,00	84,00	0,00
4084	1.1.20.100.25	CONSUMIDOR	0,00	200,00	200,00	0,00
1716	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE CATUIPE	0,00	11.018,40	11.018,40	0,00
1969	1.1.20.100.25	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
4085	1.1.20.100.26	ADRIELI DA SILVA LUTZ	0,00	191,84	191,84	0,00
4161	1.1.20.100.26	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4162	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	0,00	59,90	59,90	0,00
4086	1.1.20.100.27	CONSUMIDOR	0,00	137,75	137,75	0,00
4163	1.1.20.100.28	CONSUMIDOR	0,00	240,00	240,00	0,00
4164	1.1.20.100.29	CONSUMIDOR	0,00	94,90	94,90	0,00
4165	1.1.20.100.30	CONSUMIDOR	0,00	59,90	59,90	0,00
1721	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
4166	1.1.20.100.31	CONSUMIDOR	0,00	39,90	39,90	0,00
4167	1.1.20.100.32	CONSUMIDOR	0,00	159,70	159,70	0,00
4168	1.1.20.100.33	CONSUMIDOR	0,00	39,90	39,90	0,00
4169	1.1.20.100.34	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4170	1.1.20.100.35	CONSUMIDOR	0,00	199,90	199,90	0,00
1726	1.1.20.100.35	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	0,00	1.424,11	1.424,11	0,00
4171	1.1.20.100.36	CONSUMIDOR	0,00	39,90	39,90	0,00
3266	1.1.20.100.37	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0,00	5.945,98	4.610,38	1.335,60D
2088	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.209,15D	0,00	4.209,15	0,00
2107	1.1.20.100.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	0,00	378,40	378,40	0,00
1742	1.1.20.100.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS	0,00	9.262,00	9.262,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**21.822,58**	**12.797,20**	**9.025,38D**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**6.137,47**	**6.137,47**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	6.137,47	6.137,47	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**15.685,11**	**6.659,73**	**9.025,38D**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	15.333,60	6.308,22	9.025,38D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	351,51	351,51	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**76.839,64**	**75.488,83**	**1.350,81D**
47	**1.1.40.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**0,00**	**76.839,64**	**75.488,83**	**1.350,81D**
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA	0,00	76.839,64	75.488,83	1.350,81D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**609.127,00D**	**501.484,40**	**609.127,00**	**501.484,40D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**609.127,00D**	**501.484,40**	**609.127,00**	**501.484,40D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	609.127,00D	501.484,40	609.127,00	501.484,40D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**83.982,82D**	**0,00**	**9.258,96**	**74.723,86D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**83.982,82D**	**0,00**	**9.258,96**	**74.723,86D**
112	**1.2.40.1**	**IMOBILIZADO**	**92.590,00D**	**0,00**	**0,00**	**92.590,00D**
117	1.2.40.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	92.590,00D	0,00	0,00	92.590,00D

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	**1.2.40.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**8.607,18C**	**0,00**	**9.258,96**	**17.866,14C**
127	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.607,18C	0,00	9.258,96	17.866,14C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.190.869,45C**	**800.502,92**	**933.902,61**	**1.324.269,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**440.436,98C**	**789.729,99**	**849.527,61**	**500.234,60C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**72.814,01C**	**146.152,05**	**201.860,29**	**128.522,25C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**9.614,01C**	**99.299,30**	**174.286,24**	**84.600,95C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	9.614,01C	14.924,30	18.345,65	13.035,36C
993	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
240	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET	0,00	84.375,00	95.940,59	11.565,59C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**63.200,00C**	**46.852,75**	**27.574,05**	**43.921,30C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	63.200,00C	46.852,75	27.574,05	43.921,30C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**16.892,90C**	**201.525,65**	**190.682,97**	**6.050,22C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**	**16.892,90C**	**201.525,65**	**190.682,97**	**6.050,22C**
803	2.1.30.100.10	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	4.842,83	7.925,58	3.082,75C
3804	2.1.30.100.10	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS L	0,00	12,10	12,10	0,00
802	2.1.30.100.10	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	195,23	195,23	0,00
3803	2.1.30.100.10	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	0,00	904,08	904,08	0,00
2582	2.1.30.100.10	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	0,00	1.183,95	1.183,95	0,00
1449	2.1.30.100.10	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	268,39	268,39	0,00
1156	2.1.30.100.10	RÁDIO VALE FELIZ LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
1352	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	5.058,52	5.851,05	792,53C
2625	2.1.30.100.10	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	0,00	358,00	358,00	0,00
2329	2.1.30.100.10	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	634,86	634,86	0,00
1154	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	190,96	190,96	0,00
2787	2.1.30.100.10	STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	197,00	197,00	0,00
2584	2.1.30.100.10	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	4.500,54	4.500,54	0,00
4193	2.1.30.100.10	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
3202	2.1.30.100.10	TRANSPORTES MACUIM LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
830	2.1.30.100.10	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	3.736,20	3.736,20	0,00
751	2.1.30.100.10	WINDEL SISITEMAS LTDA	0,00	1.013,02	1.013,02	0,00
3985	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
4138	2.1.30.100.100	DOM ARTE IMPRESSOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
4179	2.1.30.100.100	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	216,00	216,00	0,00
3905	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	0,00	5.457,03	5.457,03	0,00
3425	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL	10.646,91C	10.646,91	0,00	0,00
3515	2.1.30.100.100	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	0,00	39.392,88	39.392,88	0,00
4191	2.1.30.100.100	RLS ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00
3639	2.1.30.100.100	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.667,43	1.667,43	0,00
3963	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.787,50	2.787,50	0,00
4183	2.1.30.100.101	BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.722,38	1.722,38	0,00
3147	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00
3968	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	5.079,62C	17.402,92	12.323,30	0,00
4189	2.1.30.100.101	DEM BAS EMBALAGENS LTDA	0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
4201	2.1.30.100.101	GOLDEN RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M	0,00	1.755,02	1.755,02	0,00
4178	2.1.30.100.101	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT	0,00	2.959,64	2.959,64	0,00
3645	2.1.30.100.101	REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.	0,00	670,09	670,09	0,00
4190	2.1.30.100.102	FUTURARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	349,80	349,80	0,00
3836	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	0,00	4.044,60	4.044,60	0,00
3389	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	5.027,67	5.027,67	0,00
4091	2.1.30.100.104	ALFEU TERRES ME	0,00	240,00	240,00	0,00
3707	2.1.30.100.104	ALMEIDA E SCHNEIDER LTDA	0,00	1.566,20	1.566,20	0,00
4176	2.1.30.100.104	PEDRO A DE VASCONCELOS - ME	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4177	2.1.30.100.105	ZAPELINI PLASTICOS E PAPEIS EIRELI - EPP	0,00	3.621,77	3.621,77	0,00
3845	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	0,00	19.633,35	19.633,35	0,00
3393	2.1.30.100.11	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.704,71	2.355,45	650,74C
3503	2.1.30.100.11	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
3148	2.1.30.100.11	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0,00	150,30	150,30	0,00
1230	2.1.30.100.14	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	0,00	680,07	680,07	0,00
1656	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
955	2.1.30.100.16	ASTOR STAUDT - ME	0,00	0,00	1.524,20	1.524,20C
1774	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.166,37C	1.166,37	0,00	0,00
2417	2.1.30.100.21	TOP RIO COMERCIAL LTDA	0,00	5.910,92	5.910,92	0,00
2370	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	0,00	3.292,80	3.292,80	0,00
1806	2.1.30.100.23	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	0,00	4.546,43	4.546,43	0,00
1690	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	0,00	4.376,75	4.376,75	0,00
1748	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.700,01	10.700,01	0,00
1852	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**299.574,73C**	**70.058,20**	**62.378,25**	**291.894,78C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**299.574,73C**	**70.058,20**	**62.378,25**	**291.894,78C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	227,41C	1.348,05	1.737,90	617,26C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	351,51	351,51	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	299.347,32C	68.358,64	60.201,27	291.189,95C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	87,57	87,57C

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**51.155,34C**	**371.994,09**	**394.606,10**	**73.767,35C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**30.175,22C**	**295.917,27**	**307.609,73**	**41.867,68C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.575,00C	278.483,73	282.447,73	19.539,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	13.425,42C	571,42	8.218,00	21.072,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**5.766,66C**	**45.876,02**	**43.696,02**	**3.586,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.918,34C	29.237,51	26.912,75	1.593,58C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.848,32C	16.638,51	16.783,27	1.993,08C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**15.213,46C**	**30.200,80**	**43.300,35**	**28.313,01C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.962,08C	11.371,14	23.594,41	26.185,35C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16.499,23	16.499,23	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.251,38C	1.010,58	1.886,86	2.127,66C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.319,85	1.319,85	0,00
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**26.333,33C**	**10.772,93**	**84.375,00**	**99.935,40C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**26.333,33C**	**10.772,93**	**84.375,00**	**99.935,40C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**26.333,33C**	**10.772,93**	**84.375,00**	**99.935,40C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	26.333,33C	10.772,93	84.375,00	99.935,40C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**724.099,14C**	**0,00**	**0,00**	**724.099,14C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**619.099,14C**	**0,00**	**0,00**	**619.099,14C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**619.099,14C**	**0,00**	**0,00**	**619.099,14C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	619.099,14C	0,00	0,00	619.099,14C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**396.898,73**	**35.216,18**	**361.682,55D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**396.898,73**	**35.216,18**	**361.682,55D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**396.898,73**	**35.216,18**	**361.682,55D**
273	**3.1.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**309.699,97**	**35.216,18**	**274.483,79D**
274	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	234.470,85	27.160,92	207.309,93D
275	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
277	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	16.427,84	1.185,20	15.242,64D
278	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	23.596,03	180,98	23.415,05D
280	3.1.10.100.7	FGTS	0,00	18.261,25	601,70	17.659,55D
281	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	6.087,38	6.087,38C
353	**3.1.10.2**	**DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**47.745,21**	**0,00**	**47.745,21D**
354	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	690,45	0,00	690,45D
356	3.1.10.200.3	TELEFONE	0,00	85,00	0,00	85,00D
361	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.218,00	0,00	8.218,00D
362	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.389,41	0,00	2.389,41D
363	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.258,96	0,00	9.258,96D
312	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	0,00	27.103,39	0,00	27.103,39D
345	**3.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.285,67**	**0,00**	**4.285,67D**
351	3.1.10.300.6	IOF	0,00	1.894,43	0,00	1.894,43D
352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	2.391,24	0,00	2.391,24D
367	**3.1.10.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**35.167,88**	**0,00**	**35.167,88D**
372	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	0,00	4.919,34	0,00	4.919,34D
374	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	581,18	0,00	581,18D
375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.110,69	0,00	26.110,69D
580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.556,67	0,00	3.556,67D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**233.138,79**	**880.686,67**	**647.547,88C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**233.138,79**	**880.686,67**	**647.547,88C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**880.686,45**	**880.686,45C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**854.694,05**	**854.694,05C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	854.694,05	854.694,05C
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**25.992,40**	**25.992,40C**
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	25.992,40	25.992,40C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**233.138,79**	**0,00**	**233.138,79D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**172.586,01**	**0,00**	**172.586,01D**
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	172.586,01	0,00	172.586,01D
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**60.552,78**	**0,00**	**60.552,78D**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	351,51	0,00	351,51D
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	60.201,27	0,00	60.201,27D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**0,22C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**0,22C**

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,22	0,22C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**772.747,36**	**512.367,79**	**260.379,57D**
461	**5.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**772.747,36**	**512.367,79**	**260.379,57D**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**772.747,36**	**512.367,79**	**260.379,57D**
469	**5.1.30.1**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**609.127,00**	**0,00**	**609.127,00D**
470	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	0,00	609.127,00	0,00	609.127,00D
523	**5.1.30.2**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**163.620,36**	**10.883,39**	**152.736,97D**
524	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	163.620,36	10.883,39	152.736,97D
530	**5.1.30.3**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**501.484,40**	**501.484,40C**
531	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	501.484,40	501.484,40C

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi digitalizado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**		**1.349.754,90D**	**1.190.869,45D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.275.031,04D**	**1.106.886,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**483.545,13D**	**210.292,41D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**		**450.293,55D**	**184.621,40D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		450.293,55D	184.621,40D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**228,06D**	**5.146,69D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		171,57D	4.787,10D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		52,26D	345,38D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		4,23D	14,21D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**		**33.023,52D**	**20.524,32D**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		33.023,52D	20.524,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**		**279.625,32D**	**287.467,22D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**279.625,32D**	**287.467,22D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**9.025,38D**	**0,00**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**9.025,38D**	**0,00**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR		9.025,38D	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**1.350,81D**	**0,00**
47	**1.1.40.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**		**1.350,81D**	**0,00**
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA		1.350,81D	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**501.484,40D**	**609.127,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**501.484,40D**	**609.127,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		501.484,40D	609.127,00D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**74.723,86D**	**83.982,82D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**		**74.723,86D**	**83.982,82D**
112	**1.2.40.1**	**IMOBILIZADO**		**92.590,00D**	**92.590,00D**
117	1.2.40.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	92.590,00D
125	**1.2.40.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**17.866,14C**	**8.607,18C**
127	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		17.866,14C	8.607,18C
149	**2**	**PASSIVO**		**1.349.754,90C**	**1.190.869,45C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**500.234,60C**	**440.436,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**128.522,25C**	**72.814,01C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**		**84.600,95C**	**9.614,01C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		13.035,36C	9.614,01C
993	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH		60.000,00C	0,00
240	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET		11.565,59C	0,00
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**43.921,30C**	**63.200,00C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		43.921,30C	63.200,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**6.050,22C**	**16.892,90C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**		**6.050,22C**	**16.892,90C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**291.894,78C**	**299.574,73C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**291.894,78C**	**299.574,73C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		617,26C	227,41C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		291.189,95C	299.347,32C

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1022

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0209
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		87,57C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**73.767,35C**	**51.155,34C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**41.867,68C**	**30.175,22C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		19.539,00C	15.575,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68C	1.174,80C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		21.072,00C	13.425,42C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**3.586,66C**	**5.766,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		1.593,58C	3.918,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.993,08C	1.848,32C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**		**28.313,01C**	**15.213,46C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		26.185,35C	13.962,08C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.127,66C	1.251,38C
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		99.935,40C	26.333,33C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**749.584,90C**	**724.099,14C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**644.584,90C**	**619.099,14C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**644.584,90C**	**619.099,14C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		644.584,90C	619.099,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.349.754,90 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1023

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0210
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**880.686,45**	**1.052.547,43**
VENDA DE MERCADORIAS	854.694,05	1.052.547,43
SERVIÇOS PRESTADOS	25.992,40	0,00
DEDUÇÕES	**(233.138,79)**	**(153.926,56)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(172.586,01)	(41.380,21)
(-) ICMS	0,00	(49,75)
(-) ISS	(351,51)	0,00
(-) SIMPLES	(60.201,27)	(112.496,60)
RECEITA LÍQUIDA	**647.547,66**	**898.620,87**
CMV	**(260.379,57)**	**(598.663,28)**
ESTOQUE INICIAL	(609.127,00)	(615.781,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(152.736,97)	(592.009,28)
(-) ESTOQUE FINAL	501.484,40	609.127,00
LUCRO BRUTO	**387.168,09**	**299.957,59**
DESPESAS OPERACIONAIS	**387.168,09**	**299.957,59**
DESPESAS COM VENDAS	**(27.103,39)**	**(28.084,01)**
FRETES E CARRETOS	(27.103,39)	(28.084,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(299.411,28)**	**(358.879,99)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(207.309,93)	(255.720,70)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	(15.732,00)
13º SALÁRIO	(15.242,64)	(17.306,59)
FÉRIAS	(23.415,05)	(26.967,70)
FGTS	(17.659,55)	(22.591,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.087,38	5.845,47
ENERGIA ELÉTRICA	(690,45)	(440,54)
TELEFONE	(85,00)	(1.021,71)
SEGUROS	0,00	(1.633,88)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.218,00)	(7.561,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.389,41)	(4.402,51)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.258,96)	(8.607,18)
IOF	(1.894,43)	(1.126,42)
MULTAS DE MORA	(2.391,24)	(1.613,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,22**	**152,28**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,22	0,00
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	152,28
DESPESAS FINANCEIRAS	**(35.167,88)**	**(45.490,63)**
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(29,00)
JUROS DE MORA	(4.919,34)	(3.666,25)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(581,18)	(2.694,92)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.110,69)	(35.769,01)
DESPESAS BANCARIAS	(3.556,67)	(3.331,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**25.485,76**	**(132.344,76)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**25.485,76**	**(132.344,76)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**25.485,76**	**(132.344,76)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.485,76	(132.344,76)

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1024

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Folha: 0211
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	619.099,14	851.443,90
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.485,76	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore:	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(132.344,76)
TOTAL	644.584,90	719.099,14
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.584,90	619.099,14

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	25.485,76	(132.344,76)
Depreciação e amortização	9.258,96	8.607,18
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	34.744,72	(123.737,58)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(15.033,49)	357.164,42
(Aumento) Redução nos estoques	107.642,60	6.654,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(10.842,68)	(57.561,39)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.932,06	6.648,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	131.443,21	189.167,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	131.443,21	189.167,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.443,21	189.167,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(92.590,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(92.590,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(100.000,00)
Empréstimos tomados	129.310,31	(91.300,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	129.310,31	(191.300,19)
Aumento nas Disponibilidades	260.753,52	(94.722,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	189.768,09	284.490,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	450.521,61	189.768,09

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0213
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Dividendos Propostos		-100.000,00	-100.000,00
Prejuizos do Exercicio	0,00	-132.344,76	-132.344,76
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14
Lucro Líquido	0,00	25.485,76	25.485,76
Saldo em 31/12/2024	105.000,00	644.584,90	749.584,90

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1027

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.275.031,04 + 74.723,86	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.275.031,04	2,55
	Passivo Circulante	500.234,60	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	483.545,13	0,97
	Passivo Circulante	500.234,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.349.754,90	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	0,44
	Passivo Total	1.349.754,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	0,44
	Ativo	1.349.754,90	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	749.584,90	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	

MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1028

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresaria de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31/12/2024

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 085826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93.577.427/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias 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 declaramos:

(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 estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não 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 confirmamos 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,

.....
MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003000380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1030

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	08/04/2025
Quantidade de páginas:	217		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1031

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 6634

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ/CPF: 93.577.427/0001-38
ENDEREÇO: ROD. RS 452- SALA 09
NÚMERO..: 133
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 29 de Setembro de 2025 .

VALIDADE: 28 de Novembro de 2025 .

Codigo Autenticidade: 496570340496570

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	217
Data	08/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1033

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**		**1.349.754,90D**	**1.190.869,45D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.275.031,04D**	**1.106.886,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**483.545,13D**	**210.292,41D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**		**450.293,55D**	**184.621,40D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		450.293,55D	184.621,40D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**228,06D**	**5.146,69D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		171,57D	4.787,10D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		52,26D	345,38D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		4,23D	14,21D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**		**33.023,52D**	**20.524,32D**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		33.023,52D	20.524,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**		**279.625,32D**	**287.467,22D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**279.625,32D**	**287.467,22D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**		**9.025,38D**	**0,00**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		**9.025,38D**	**0,00**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR		9.025,38D	0,00
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**1.350,81D**	**0,00**
47	**1.1.40.1**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**		**1.350,81D**	**0,00**
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA		1.350,81D	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**501.484,40D**	**609.127,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**501.484,40D**	**609.127,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		501.484,40D	609.127,00D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**74.723,86D**	**83.982,82D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**		**74.723,86D**	**83.982,82D**
112	**1.2.40.1**	**IMOBILIZADO**		**92.590,00D**	**92.590,00D**
117	1.2.40.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	92.590,00D
125	**1.2.40.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**17.866,14C**	**8.607,18C**
127	1.2.40.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		17.866,14C	8.607,18C
149	**2**	**PASSIVO**		**1.349.754,90C**	**1.190.869,45C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**500.234,60C**	**440.436,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**128.522,25C**	**72.814,01C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**		**84.600,95C**	**9.614,01C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		13.035,36C	9.614,01C
993	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH		60.000,00C	0,00
240	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET		11.565,59C	0,00
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**43.921,30C**	**63.200,00C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		43.921,30C	63.200,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**6.050,22C**	**16.892,90C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**		**6.050,22C**	**16.892,90C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**291.894,78C**	**299.574,73C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**291.894,78C**	**299.574,73C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		617,26C	227,41C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		291.189,95C	299.347,32C

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0209
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		87,57C	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**73.767,35C**	**51.155,34C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**41.867,68C**	**30.175,22C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		19.539,00C	15.575,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.256,68C	1.174,80C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		21.072,00C	13.425,42C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**3.586,66C**	**5.766,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		1.593,58C	3.918,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.993,08C	1.848,32C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**		**28.313,01C**	**15.213,46C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		26.185,35C	13.962,08C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		2.127,66C	1.251,38C
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**99.935,40C**	**26.333,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		99.935,40C	26.333,33C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**749.584,90C**	**724.099,14C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**644.584,90C**	**619.099,14C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**644.584,90C**	**619.099,14C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		644.584,90C	619.099,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.349.754,90 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0210
Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**880.686,45**	**1.052.547,43**
VENDA DE MERCADORIAS	854.694,05	1.052.547,43
SERVIÇOS PRESTADOS	25.992,40	0,00
DEDUÇÕES	**(233.138,79)**	**(153.926,56)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(172.586,01)	(41.380,21)
(-) ICMS	0,00	(49,75)
(-) ISS	(351,51)	0,00
(-) SIMPLES	(60.201,27)	(112.496,60)
RECEITA LÍQUIDA	**647.547,66**	**898.620,87**
CMV	**(260.379,57)**	**(598.663,28)**
ESTOQUE INICIAL	(609.127,00)	(615.781,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(152.736,97)	(592.009,28)
(-) ESTOQUE FINAL	501.484,40	609.127,00
LUCRO BRUTO	**387.168,09**	**299.957,59**
DESPESAS OPERACIONAIS	**387.168,09**	**299.957,59**
DESPESAS COM VENDAS	**(27.103,39)**	**(28.084,01)**
FRETES E CARRETOS	(27.103,39)	(28.084,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(299.411,28)**	**(358.879,99)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(207.309,93)	(255.720,70)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	(15.732,00)
13º SALÁRIO	(15.242,64)	(17.306,59)
FÉRIAS	(23.415,05)	(26.967,70)
FGTS	(17.659,55)	(22.591,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.087,38	5.845,47
ENERGIA ELÉTRICA	(690,45)	(440,54)
TELEFONE	(85,00)	(1.021,71)
SEGUROS	0,00	(1.633,88)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.218,00)	(7.561,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.389,41)	(4.402,51)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.258,96)	(8.607,18)
IOF	(1.894,43)	(1.126,42)
MULTAS DE MORA	(2.391,24)	(1.613,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,22**	**152,28**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,22	0,00
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	152,28
DESPESAS FINANCEIRAS	**(35.167,88)**	**(45.490,63)**
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(29,00)
JUROS DE MORA	(4.919,34)	(3.666,25)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(581,18)	(2.694,92)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.110,69)	(35.769,01)
DESPESAS BANCARIAS	(3.556,67)	(3.331,45)
RESULTADO OPERACIONAL	**25.485,76**	**(132.344,76)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**25.485,76**	**(132.344,76)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**25.485,76**	**(132.344,76)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.485,76	(132.344,76)

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-8 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado eletronicamente com as informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Folha: 0211
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000 Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	619.099,14	851.443,90
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.485,76	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore:	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(132.344,76)
TOTAL	644.584,90	719.099,14
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.584,90	619.099,14

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	25.485,76	(132.344,76)
Depreciação e amortização	9.258,96	8.607,18
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	34.744,72	(123.737,58)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(15.033,49)	357.164,42
(Aumento) Redução nos estoques	107.642,60	6.654,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(10.842,68)	(57.561,39)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.932,06	6.648,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	131.443,21	189.167,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	131.443,21	189.167,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.443,21	189.167,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(92.590,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(92.590,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(100.000,00)
Empréstimos tomados	129.310,31	(91.300,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	129.310,31	(191.300,19)
Aumento nas Disponibilidades	260.753,52	(94.722,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	189.768,09	284.490,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	450.521,61	189.768,09

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Dividendos Propostos		-100.000,00	-100.000,00
Prejuizos do Exercicio	0,00	-132.344,76	-132.344,76
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14
Lucro Líquido	0,00	25.485,76	25.485,76
Saldo em 31/12/2024	105.000,00	644.584,90	749.584,90

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1039

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.275.031,04 + 74.723,86	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.275.031,04	2,55
	Passivo Circulante	500.234,60	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	483.545,13	0,97
	Passivo Circulante	500.234,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.349.754,90	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	0,44
	Passivo Total	1.349.754,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	0,44
	Ativo	1.349.754,90	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	749.584,90	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500.234,60 + 99.935,40	

MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1040

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresaria de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Data assinatura:	08/04/2025
Quantidade de páginas:	217		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1042

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	369
Data	16/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131/332-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1043

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0360
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**		**1.190.869,45D**	**1.565.427,70D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.106.886,63D**	**1.565.427,70D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**		**210.950,51D**	**285.148,84D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**		**185.279,50D**	**281.030,92D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		185.279,50D	281.030,92D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**5.146,69D**	**4.117,92D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		4.787,10D	42,13D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		345,38D	484,50D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		14,21D	3.591,29D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**		**20.524,32D**	**0,00**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		20.524,32D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**		**286.809,12D**	**664.497,86D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**		**286.809,12D**	**664.497,86D**
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**		**609.127,00D**	**615.781,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**609.127,00D**	**615.781,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		609.127,00D	615.781,00D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**		**83.982,82D**	**0,00**
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**		**83.982,82D**	**0,00**
112	**1.3.20.1**	**IMOBILIZADO**		**92.590,00D**	**0,00**
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	0,00
125	**1.3.20.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**		**8.607,18C**	**0,00**
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		8.607,18C	0,00
149	**2**	**PASSIVO**		**1.190.869,45C**	**1.565.427,70C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**440.436,98C**	**519.450,47C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**72.814,01C**	**100.914,20C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**		**9.614,01C**	**30.056,56C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		9.614,01C	30.056,56C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**63.200,00C**	**70.857,64C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		63.200,00C	70.857,64C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**		**16.892,90C**	**74.454,29C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**		**16.892,90C**	**74.454,29C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**299.574,73C**	**289.552,66C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**299.574,73C**	**289.552,66C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		227,41C	2.694,73C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		0,00	792,64C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		299.347,32C	286.065,29C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**51.155,34C**	**54.529,32C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**30.175,22C**	**31.331,68C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.575,00C	16.822,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.425,42C	13.431,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**5.766,66C**	**3.437,34C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		3.918,34C	1.571,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.848,32C	1.866,32C

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1044

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0361
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**		**15.213,46C**	**19.760,30C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		13.962,08C	18.311,45C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.251,38C	1.448,85C
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		26.333,33C	89.533,33C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**724.099,14C**	**956.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		619.099,14C	851.443,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1045

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.052.547,43**	**2.217.551,29**
VENDA DE MERCADORIAS	1.052.547,43	2.217.551,29
DEDUÇÕES	**(153.926,56)**	**(1.126.125,06)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.380,21)	(723.375,99)
(-) ICMS	(49,75)	(231.770,94)
(-) SIMPLES	(112.496,60)	(170.978,13)
RECEITA LÍQUIDA	**898.620,87**	**1.091.426,23**
CMV	**(598.663,28)**	**(1.633.734,47)**
ESTOQUE INICIAL	(615.781,00)	(41.481,07)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(592.009,28)	(2.396.849,46)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	188.815,06
(-) ESTOQUE FINAL	609.127,00	615.781,00
LUCRO BRUTO	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS COM VENDAS	**(28.084,01)**	**(129.366,49)**
FRETES E CARRETOS	(28.084,01)	(129.366,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(358.879,99)**	**(383.141,05)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.720,70)	(277.027,16)
PRÓ-LABORE	(15.732,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(17.306,59)	(19.422,12)
FÉRIAS	(26.967,70)	(29.720,50)
FGTS	(22.591,08)	(24.529,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.845,47	2.535,13
ENERGIA ELÉTRICA	(440,54)	0,00
TELEFONE	(1.021,71)	0,00
SEGUROS	(1.633,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.561,62)	(7.501,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.402,51)	(3.222,21)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.607,18)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(257,00)
IOF	(1.126,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(1.613,53)	(9.453,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	**152,28**	**8.006,12**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	152,28	1.107,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	6.789,56
MULTA	0,00	108,68
DESPESAS FINANCEIRAS	**(45.490,63)**	**(26.575,58)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(29,00)	(1.416,11)
JUROS DE MORA	(3.666,25)	(22.768,50)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.694,92)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.769,01)	(2.390,97)
DESPESAS BANCARIAS	(3.331,45)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(132.344,76)	(1.073.385,24)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	851.443,90	1.924.829,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(132.344,76)	(1.073.385,24)
TOTAL	719.099,14	851.443,90
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.099,14	851.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(132.344,76)	(1.073.385,24)
Depreciação e amortização	8.607,18	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(123.737,58)	(1.073.385,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	357.164,42	445.044,18
(Aumento) Redução nos estoques	6.654,00	(574.299,93)
Aumento (Redução) em fornecedores	(57.561,39)	(266.201,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.648,09	(174.847,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	189.167,54	(1.643.689,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	189.167,54	(1.643.689,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	189.167,54	(1.643.689,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(92.590,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(92.590,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	(91.300,19)	490.447,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(191.300,19)	490.447,53
Redução nas Disponibilidades	(94.722,65)	(1.153.242,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.426,19	285.148,84

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1.924.829,14	2.029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Lucro Líquido		-132.344,76	-132.344,76
Dividendos Propostos	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.106.886,63 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.106.886,63	2,51
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	210.950,51	0,48
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.190.869,45	2,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Passivo Total	1.190.869,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Ativo	1.190.869,45	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	724.099,14	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131/592-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.sploonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	369		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi autenticado sob o nº 24/131/332-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1052

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**93.577.427/0001-38**	DUNS®:	**91*****47**
Razão Social:	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/01/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**15/12/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**11/10/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**28/11/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CPF: 365.XXX.XXX-00 Nome: MOACIR DUARTE **fls. 1054**
Ass: _____

DECLARAÇÕES

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

ENDEREÇO: Rodovia RS 452, n° 133, sala 09 - Centro, Feliz/RS

Representante Legal: Sr. Moacir Duarte

CPF: 365.878.007-00 / RG: 7604892

Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo Administrativo n° 546/2025 - Câmara Municipal de Viana/ES

DECLARA, sob as penas da Lei:

- DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:
- a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
- b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
- c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
- d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
- e) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Que para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada;
- Que não possui 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;
- Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;
- Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;
- Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;
- Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2014, conforme Lei Municipal n° 11.950/2015;

Autenticar documento em https://viana.saloline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

- Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;
- Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;
- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;
- Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;
- Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;
- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;
- Que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
- E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

Feliz – RS, 04 de agosto de 2025.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 13:32:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
S.S.C. SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
ROD RS 452, N°133, Sala 09. Centro
Feliz - RS - CEP 95770-000

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, inscrição estadual nº 047/0029048 e inscrição municipal nº 5836-0, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rodovia RS 452, n° 133, sala 09, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, ciente e de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência e Edital, vem por meio de seu representante legal, o Sr. Moacir Duarte, com CPF nº 365.878.007-00 e RG nº 7604892, Orgão Emissor SSP/SC:

Propor os preços abaixo descritos para participação do pregão eletrônico nº 06/2025, Processo Administrativo n° 546/2025 - Câmara Municipal de Viana-ES - INT 2955

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Marca	Custo	Valor Unitário	Valor Total
2	UNID.	100	PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	FISCHER	2,5	R$ 4,20	R$ 420,00

Valor Total da Proposta de Preços	**R$ 420,00**
Valor Total da Proposta de Preços por Extenso:	quatrocentos e vinte reais
Validade da Proposta:	365 (trezentos e sessent e cinco) dias
Prazo de Pagamento:	10 (dez) dias úteis
Prazo de Entrega:	10 (dez) dias
Prazo de Garantia:	Conforme le vigente

Todos os produtos são de procedência nacional.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos bens.

E-mail: ssc@passarelafeliz.com.br
E-mail para atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
WhatsApp: (51) 99531-1682
E-mail jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenhos: estoque@passarelafeliz.com.br (para materias esportivos/brinquedos/aviamento)
WhatsApp: (51) 99541-6361 - Rose ou (51) 99834-4946 - Rejane
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
WhatsApp: (51) 99602-0685 - Leo
WhatsApp: (51) 99590-7159 ou (51) 99804-6072

Banco Banrisul: AG: 0142 C/C: 0606158209
Banco do Brasil: AG: 2061-3 C.C: 16804-1

Feliz - RS, segunda-feira dia 4 de agosto de 2025.

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138

Assinado digitalmente por SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Sao Sebastiao do Cai, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 13:31:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
S.S.C. SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
ROD RS 452, N°133, Sala 09. Centro
Feliz - RS - CEP 95770-000

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826051 em 11/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/128.318-6	LU2c

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	93.577.427/0001-38
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
365.878.007-00		10/04/2025 09:15
Nome	MOACIR DUARTE	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

001.904.550-63	RS-085826	10/04/2025
Nome	LETICIA MARIA CHASSOT	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2025, às 16:10.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/128.318-6.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769909 em 22/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/131.532-8	OFDV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	93.577.427/0001-38
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
365.878.007-00	MOACIR DUARTE		16/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 12:14.

Porto Alegre. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/131.532-8.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.989.649/0001-20 **MATRIZ**		**19/03/2025**

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GIUSEPPE TESTA	**13C**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.192-080	**BELA VISTA**	**ARACRUZ**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMIN@VERSAMS.COM	**(27) 9862-4346**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/08/2025** às **21:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1061

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.989.649/0001-20 **MATRIZ**		**19/03/2025**

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GIUSEPPE TESTA	**13C**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.192-080	**BELA VISTA**	**ARACRUZ**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMIN@VERSAMS.COM	**(27) 9862-4346**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/08/2025** às **21:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.989.649/0001-20 **MATRIZ**		**19/03/2025**

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GIUSEPPE TESTA	**13C**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.192-080	**BELA VISTA**	**ARACRUZ**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMIN@VERSAMS.COM	**(27) 9862-4346**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/08/2025** às **21:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.989.649/0001-20 **MATRIZ**		**19/03/2025**

NOME EMPRESARIAL
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.19-0-02 - Promoção de vendas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GIUSEPPE TESTA	**13C**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.192-080	**BELA VISTA**	**ARACRUZ**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMIN@VERSAMS.COM	**(27) 9862-4346**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/08/2025** às **21:45:44** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, nascido(a) em 30/11/1993, n° do CPF 140.994.247-31, residente e domiciliado na cidade de Aracruz - ES, na RUA Firmiana Mercier Loureiro, nº sn, Residencial Solar Bitti, CEP: 29193-622;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade adotará como nome empresarial: **UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Firmiana Mercier Loureiro, nº SN, Residencial Solar Bitti, Aracruz - ES, CEP: 29193622.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROMOÇÃO DE VENDAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

SANITARIAS E DE GAS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PROMOÇÃO DE VENDAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA USO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

ELETRICO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática
CNAE Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
CNAE Nº 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
CNAE Nº 3314-7/08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
CNAE Nº 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciará suas atividades em 19/03/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL
O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	300000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
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.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Aracruz - ES, 19 de março de 2025

_____
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Sócio/Administrador

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14099424731	LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2025 22:20 SOB Nº 32203536866.
PROTOCOLO: 250454440 DE 19/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504733150. CNPJ DA SEDE: 59989649000120.
NIRE: 32203536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2025.
UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

JUCEES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO GERAL
simplifica.es.gov.br

Autenticar documento em https://enviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ 59.989.649/0001-20 NIRE 32203536866

Pelo presente instrumento;

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, nascido em 30/11/1993, n° do CPF 140.994.247-31, portador da carteira de identidade nº 3151939 SPTC/ES, residente e domiciliado na cidade de Aracruz - ES, na Rua Firmiana Mercier Loureiro, nº sn, Residencial Solar Bitti, CEP: 29193-622.

Único sócio da sociedade empresaria limitada **UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA**., com sede na RUA Firmiana Mercier Loureiro, nº SN, Residencial Solar Bitti, Aracruz - ES, CEP: 29193622, inscrita no CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20, com registro na JUCEES sob o NIRE nº 32203536866, resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do endereço
Altera-se neste ato o endereço da sede empresarial para:

- Av. Presidente Castelo Branco, nº 246, Sala 1214 , Torre C – Bairro Bela Vista – CEP: 29.192.-066, Aracruz/ES.

CLÁUSULA SEGUNDA - Consolidação
O sócio decide consolidar o contrato social conforme redação abaixo:

CONSOLIDAÇÃO
UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, empresário, nascido em 30/11/1993, n° do CPF 140.994.247-31, portador da carteira de identidade nº 3151939 SPTC/ES, residente e domiciliado na cidade de Aracruz - ES, na Rua Firmiana Mercier Loureiro, nº sn, Residencial Solar Bitti, CEP: 29193-622.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ 59.989.649/0001-20 NIRE 32203536866

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial **UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA**

CLÁUSULA II – DA SEDE

A sociedade tem sede na Av. Presidente Castelo Branco, nº 246, Sala 1214 , Torre C – Bairro Bela Vista – CEP: 29.192.-066, Aracruz/ES.

CLÁUSULA III- DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente;
- Promoção de vendas;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- Comércio varejista de equipamentos para escritório serviços de encadernação e plastificação;
- Instalação e manutenção elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- comércio varejista de carnes açougues comércio varejista de tintas e ateriais para pintura;
- comércio varejista de material elétrico;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

- comércio varejista de vidros;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- comércio varejista de materiais de construção em geral;
- comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- comércio varejista de móveis;
- Fabricação de equipamentos de informática;
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- Comércio varejista de artigos esportivos;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- Comércio varejista de tecidos;
- Comercio varejista de artigos de armarinho;
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- Comércio varejista de livros;
- Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas;
- comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- Comércio varejista de calçados;
- Comércio varejista de artigos de viagem;
- Manutenção e reparação de geradores manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e;
- Comercial manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas;
- Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos para uso não especificados anteriormente;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

- Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- Comércio varejista de bebidas;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de material elétrico recarga de cartuchos para equipamentos de informática

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática
CNAE Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
CNAE Nº 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
CNAE Nº 3314-7/08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
CNAE Nº 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CLÁUSULA IV – DO INICIO DA ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 19/03/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R$)	%
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Aracruz - ES, 28 de maio de 2025.

_____

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Sócio/Administrador

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14099424731	LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 13:57 SOB Nº 20250848554.
PROTOCOLO: 250848554 DE 31/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508900353. CNPJ DA SEDE: 59989649000120.
NIRE: 32203536866. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2025.
UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO GERAL

Autenticar documento em https://enviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
59.989.649/0001-20
NOME EMPRESARIAL:
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **19/03/2025** às **22:24** (data e hora de Brasília).

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
233006014 1

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
1ª HABILITAÇÃO: 20/08/2012
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 30/11/1993, ARACRUZ, ES
4a DATA EMISSÃO: 06/06/2022
4b VALIDADE: 25/05/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 3151939 SPTC ES
4d CPF: 140.994.247-31
5 Nº REGISTRO: 05571312090
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: LUCIANO MORO SFALSIN
JOELMA APARECIDA SCARPATI
7 ASSINATURA DO PORTADOR


	9	10	11	12
ACC				
A			25/05/2032	
A1				
B			25/05/2032	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
87148108015
ES367098849

LOCAL: VITÓRIA, ES

233006014 1

ESPÍRITO SANTO


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA055713120<901<<<<<<<<<<<<
9311309M3205253BRA<<<<<<<<<<<6
LUCIANO<<MORO<SFALSIN<JUNIOR<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ofício no 278/2025

Aracruz–ES, 24 de agosto de 2025

À Comissão de Licitação

ASSUNTO: BALANÇO PATRIMONIAL

Apresentamos a seguir o balanço de abertura da empresa UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA, diante disso, cumpre esclarecer:

A empresa foi formalmente constituída em **19/03/2025**;

O **balanço de abertura**, datado de **31/03/2025**, foi incluído no SICAF;

O objetivo do balanço de abertura, conforme as práticas contábeis e o art. 1.179 do **Código Civil (Lei nº 10.406/2002)**, é dar início à escrituração contábil e demonstrar a situação financeira da empresa em sua origem:

LEI N o 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (Código Civil)

.....

CAPÍTULO IV

Da Escrituração

Art. 1.179. *O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar* ***anualmente o balanço patrimonial*** *e o de resultado econômico.*

A **obrigatoriedade legal recai sobre o balanço anual**, e como a empresa **não existia em 2024**, inexiste qualquer descumprimento legal.

Adicionalmente, o **prazo de validade do balanço de abertura é de quatro meses**, e, segundo orientação de nossa contabilidade, o registro poderá ser feito se a Administração entender necessário. De toda forma, o documento apresentado **cumpre com a finalidade legal e comprova o patrimônio líquido e a capacidade econômico-operacional da empresa**, conforme exigido pela lei.

Atenciosamente,

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA:59989649000120
Assinado de forma digital por UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA:59989649000120
Dados: 2025.08.24 16:51:48 -03'00'

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 59.989.649/0001-20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua Giuseppe Testa, 13A - Bela Vista - Aracruz /ES / (27) 99670-6958 / gerencia.universa@gmail.com

Universa Soluções e Treinamentos Ltda

Balanço Patrimonial Abertura
Em reais

Ativo	31/03/25	31/03/24	Passivo e Patrimônio Líquido	31/03/25	31/03/24
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa	300.000		Fornecedores Mercado Interno	-	-
Aplicação Financeira	-		Empréstimos e Financiamentos	-	-
Duplicatas a Receber - Mercado Interno	-		Obrigações Trabalhistas	-	-
Adiantamentos Diversos			Obrigações Tributárias	-	-
Impostos a Recuperar	-		Outras Contas	-	-
Créditos Diversos	-		Simples Nacional a pagar		
Despesas do Exercício Seguinte				-	-
	300.000	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Duplicatas a Receber - Mercado Externo	-	-	Empréstimos de Terceiros		
Empréstimos para terceiros - Partes Relacionada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Outras Contas a pagar	-	-
	-	-		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos	-		Capital Social	300.000	
Imobilizado Líquido			Lucros ou Prejuizos Acumulados	-	
Intangível			Distribuição de Lucros	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
		-		300.000	-
Total do Ativo	)0	-	**Total do Passivo**	300.000	-

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Data: 27/03/2025 12:40:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Assinado de forma digital por ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Dados: 2025.03.27 12:27:02 -03'00'

Uninersa Soluções e Treinamentos Ltda
CNPJ : 59.989.649/0001-20
Luciano Moro Sfalsin Junior
Sócio Administrador

Mapah Contadores Aracruz Ltda
CNPJ.: 45.364.915/0001-14
Elivelton Lima Rodrigues
CPF 088.285.817-35
CRC : 015337O-ES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Universa Solucões e Treinamentos Ltda

Demonstração de Resultado

Em reais

Descrição	Nota Explicativa	31/03/25	31/03/24
Receitas			
Venda de Serviços		-	-
(-) Devoluções de Vendas			-
(=) Total das Receitas			**-**
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		-	-
(=) Receita Líquida de Vendas		**-**	**-**
(-) Custos Operacionais			
(-) Custos das Mercadorias Vendidas			-
(-) Custos dos Serviços Prestados		-	-
(=) Total dos Custos Incorridos			**-**
(=) Resultado Bruto		**-**	**-**
(+/-) Despesas/Receitas Operacionais			
Despesas Administrativas		-	
Despesas Comerciais		-	
Despesas Tributárias		-	
Outras Receitas e Desp. Operacionais		-	
Despesas Financeiras		-	
Receitas Financeiras		-	
Variação Cambial Líquida		-	-
Perdas em Participação Societária			-
		-	**-**
(=) Resultado Operacional Líquido		**-**	**-**
(+/-) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais			**-**
(=) Resultado Antes dos Impostos		**-**	**-**
(-) Contribuição Social sobre o Lucro			-
(-) Imposto de Renda			-
(=) Superait ou Defécit do Exercício		**-**	**-**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Data: 27/03/2025 12:42:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Assinado de forma digital por ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Dados: 2025.03.27 12:26:42 -03'00'

Uninersa Soluções e Treinamentos Ltda
CNPJ : 59.989.649/0001-20
Luciano Moro Sfalsin Junior
Sócio Administrador

Mapah Contadores Aracruz Ltda
CNPJ.: 45.364.915/0001-14
Elivelton Lima Rodrigues
CPF 088.285.817-35
CRC : 015337O-ES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CNPJ: 27.142.702/0001-66

AVENIDA MOROBÁ, 20 , MOROBÁ, ARACRUZ-ES CEP: 29192-733

09/05/2025 16:29

Emitido Por :

GPI - Portal de Protocolo

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Inscrição	Inscrição Anterior:	Insc. Imobiliario:	Inscrição Estadual	Situação do Cadastro:
6916517				Ativo

Nome ou Razão Social: UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ 59.989.649/0001-20

Nome de Fantasia:	Telefone	Data Cadastro	Data Fim
		19/03/2025	

Endereço

Rua FIRMIANA MERCIER LOUREIRO, SN - RESIDENCIAL SOLAR BITTI - Aracruz - ES

2. INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE

Razão Social

UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

Endereço do Contruinte

Rua FIRMIANA MERCIER LOUREIRO, SN - RESIDENCIAL SOLAR BITTI - Aracruz - ES CEP: 0

3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

Atividade Econômica:

Atividade ocupa via ou logradouro público?	**Atividade exercida por Profissional**
Atividade sujeita a Localização e Funcionamento?	**Atividade sujeita à Vigilância Sanitária?**

Porte da Empresa	Optante pelo Simples?	Autorização para o ISS ELETRÔNICO
Microempresa Municipal	Sim	

Natureza	Data Regime Inicial	Data Regime Final	Substituto
Sociedade Empresária Limitada	20/03/2025	__/__/__	N

Data Inicial	Nº Processo	Área do Estabelecimento	Data Encerr.	Nº Processo	NIRE
19/03/2025					

4. DADOS DO VEÍCULO

Placa:	Chassi:	Renavam:	Cor:	Marca:	Modelo:

5. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

Código Nacional de Atividade (CNAE)

464940300	Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
472290100	Comércio varejista de carnes - açougues
821130000	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
474400300	Comércio varejista de materiais hidráulicos
475120200	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
453070400	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
478220100	Comércio varejista de calçados
432230100	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
182290100	Serviços de encadernação e plastificação
475470100	Comércio varejista de móveis
331470700	Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso
475550100	Comércio varejista de tecidos
472969900	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
474400100	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
461849900	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não
454120300	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
471210000	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
478220200	Comércio varejista de artigos de viagem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Aracruz Prefeitura Municipal e Marcelo Ferreira Dos Santos:10100000000, em 09/05/2025 16:29:00 com o identificador 310031003000380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

465160200	Comércio atacadista de suprimentos para informática
476360100	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
331471000	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados
453070300	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
475710000	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos
475989900	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
454120600	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
465160100	Comércio atacadista de equipamentos de informática
476360200	Comércio varejista de artigos esportivos
464600200	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
331470200	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
453070500	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
464780100	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
472370000	Comércio varejista de bebidas
466480000	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
474150000	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
474310000	Comércio varejista de vidros
464949900	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
475120100	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
475550200	Comercio varejista de artigos de armarinho
476100300	Comércio varejista de artigos de papelaria
262130000	Fabricação de equipamentos de informática
432150000	Instalação e manutenção elétrica
475550300	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
476100100	Comércio varejista de livros
331470800	Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e
478140000	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
474230000	Comércio varejista de material elétrico
475470200	Comércio varejista de artigos de colchoaria
474409900	Comércio varejista de materiais de construção em geral
331390100	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
475390000	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
471300200	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
476280000	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
475210000	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
464940200	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
859960400	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
464510100	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e
464940800	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
432230200	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
461920000	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
478900700	Comércio varejista de equipamentos para escritório
731900200	Promoção de vendas
451110100	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
477250000	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
464270200	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
639920000	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas
475630000	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
464780200	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

Atividades da Lista de Serviço	
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o - 5.00%
07.05	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos, e congêneres (exceto o forn - 5.00%
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer - 5.00%
02.01	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. - 5.00%
99.99	Itens não referente a Produtos em Notas Fiscais Consumidores - 0.00%

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100315004900350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.22	Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informaçõ - 5.00%
17.03	Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. - 5.00%
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, e - 5.00%
01.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. - 5.00%
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios - 5.00%
20.01	Servicos Portuarios, Ferroportuarios, Utilizacao de Porto, Movimentacao de Passageiros, Reboque de E - 5.00%
17.21	Cobrança em geral. - 5.00%
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu - 5.00%
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres - 5.00%
10.09	Representação de qualquer natureza inclusive comercial. - 5.00%
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de pub - 5.00%
14.08	Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. - 5.00%
33.01	Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. - 5.00%
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute - 5.00%
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex - 5.00%

INFORMAÇÕES DO(S) VINCULO(S)

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES	CPF	088.285.817-35	Contador
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	CPF	140.994.247-31	Sócio
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	CPF	140.994.247-31	Administrador

VINCULO

Contribuinte:	CPF/CNPJ:	Vinculo:	Contribuinte:	CPF/CNPJ:	Vinculo:
ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES	088.285.817-35	Contador	LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	140.994.247-31	Sócio
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	140.994.247-31	Administrador			

INDICE PUBLICIDADE

NAO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 24/08/2025

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	59989649000120	**Inscrição Estadual:**	084.507.46-2
Razão Social:	UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA GIUSEPPE TESTA		
Número:	13C	**Complemento:**	
Bairro:	BELA VISTA		
Município:	ARACRUZ	**UF:**	ES
CEP:	29192080	**Telefone:**	(27) 88624346

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.

COM ATACADDE OUTROS EQUIP E ARTIGO DE USO PESSOAL E DOMEST NAO ESP ANT

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.

FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS P/ VEICULOS AUTOMOTORES.

COM A VAREJO DE PECAS E ACES USADOS P/ VEICULOS AUTOMOTORES.

COM.ATAC.MAQUINAS,APAR./EQUIP P/USO ODONTO-MEDICO-HOSPIT PATES E PECAS

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

COM VAREJ DE MERC EM GERAL C/ PREDOM DE PROD ALIMENT-MINIMERC,MERC,ARM

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES

COM VAREJ DE PROD ALIMENT GERAL OU ESPEC EM PROD ALIMENT NAO ESP ANTER

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMERCIO ATAC ROUPAS ACESSORIOS P/USO PROFISSIONAL/SEGURANCA TRABALHO

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA.

COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

COM ATACADINSTRU/MAT P/USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATO

COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS,DVDS E FITAS

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

COM VAREJ DE COSMETICOS,PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

COM VAREJ DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIO

COM. VAREJO PECAS/ACESSORIOS NOVOS P/MOTOCICLETAS E MOTONETAS

SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES,TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICO

MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICOS/PNEUMATICO,EXC VALVU

MANUTENCAO REPARACAO MAQUINAS/APAR.REFRIGER.VENTILACAO P/USO INDL/COML

MANUTENCAO REPARACAO MAQ/EQUIP/APARELHOS P/TRANSPORTE/ELEVACAO CARGAS

MANUTENCAO/REPARACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO GERAL NAO ESPECI ANTE

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

INSTAL.MANUT.SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, VENTILACAO/REFRIGERACA

OUTROS REPRESENT COMERCIAIS E AG DO COM ESPECIAL EM PROD NAO ESP ANTER

REPRES COMERCIAIS E AG DO COM DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZAD

OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO SERVICOS DE INFOMACAO NAO ESPEC ANTERIO

PROMOCAO DE VENDAS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES.

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI

COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS,TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATI

Data de Inicio de Atividade:	20/03/2025
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	20/03/2025
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL
Devedor contumaz:	Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 24/08/2025

VOLTAR

© Copyright 2003/2025 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data da consulta: 30/07/2025 16:36:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **59.989.649/0001-20**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/03/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Aracruz/ES - 27 de agosto de 2025.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 90009/2025
PROCESSO E-DOCS NO 2024-9GH4H

DADOS CADASTRAIS

Razão Social	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ	59.989.649/0001-20
Endereço Completo	Rua Giuseppe Testa, 13C, BELA VISTA, ARACRUZ, ES, BRASIL
CEP	29.192-080
Fones / Fax	27 99908-5822
E-mail	gerencia.universa@gmail.com
Site Internet	
Optante SIMPLES	SIM (X) NÃO ( )

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome	LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Cargo	ADMINISTRADOR
Nacionalidade	BRASILEIRO
Estado civil	CASADO
Profissão	ADMINISTRADOR
Endereço Completo	RUA FIRMIANA MERCIER LOUREIRO, SN, RESIDENCIAL SOLAR BITTI ARACRUZ , ES, BRASIL
CEP	29193-622;
Carteira de Identidade	3151939
Órgão Expedidor	SPTC
CPF	140.994.247-31

Dados Bancários da Empresa:

Banco	ITAU
Agência	1406
Conta	99253-5
Pix	59989649000120

Dados do Contato com a Empresa:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nome	LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Cargo	ADMINISTRADOR
Endereço Completo	Rua Giuseppe Testa, 13C, BELA VISTA, ARACRUZ, ES, BRASIL
CEP	29.192-080
Fone / Fax	27 99908-5822
E-mail	gerencia.universa@gmail.com

Atenciosamente,

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731

Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.08.27 09:59:11 -03'00'

Luciano Moro Sfalsin Junior
CPF 140.994.247-31
Representante Legal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

NIRE : 32203536866
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ESC2500373920

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
32203536866	59.989.649/0001-20	19/03/2025	19/03/2025

Endereço Completo
Avenida PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 246, SALA 1214 TORRE C, BELA VISTA - Aracruz/ES - CEP 29192-066

Objeto Social
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente Promoção de vendas Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Comércio varejista de equipamentos para escritório Serviços de encadernação e plastificação Instalação e manutenção elétrica Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de carnes açougues Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de vidros Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Fabricação de equipamentos de informática Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de suprimentos para informática Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de artigos de colchoaria Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação Comércio varejista de livros Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Comércio varejista de artigos de viagem Manutenção e reparação de geradores Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos para uso não especificados anteriormente Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio varejista de material elétrico Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	140.994.247-31	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR	140.994.247-31	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
02/06/2025	20250848554	002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2025, às 14:46:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **ASEGTDG8**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.989.649/0001-20

Razão Social: UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

Endereço: R FIRMIANA MERCIER LOUREIRO / RESIDENCIAL SOLAR B / ARACRUZ / ES / 29193-622

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:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092103576403294411

Informação obtida em 30/09/2025 10:53:17

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

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM AGENTES PÚBLICOS

Eu, Luciano Moro Sfalsin Junior, inscrito no CPF sob o nº 140.994.247-31, representante legal da empresa:

UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA
CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20
Endereço comercial: Rua Giuseppe Testa, nº 13C, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES – CEP 29192-080
Telefone para contato: (27) 99908-5822
E-mail: gerencia.universa@gmail.com

DECLARO, sob as penas da lei, para os fins de participação em processo licitatório ou contratação com a Administração Pública, que:

- Não mantenho vínculo de parentesco, até o terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, com agentes públicos envolvidos direta ou indiretamente no processo de licitação, julgamento, contratação ou fiscalização do objeto a ser contratado;
- Não existe situação de nepotismo ou favorecimento pessoal, conforme os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia, e nos termos do Decreto nº 7.203/2010 (se aplicável) e demais normativas correlatas;
- Comprometo-me a comunicar formalmente à Administração Pública contratante, caso ocorra qualquer situação futura que se enquadre nas hipóteses mencionadas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, sob as penas da lei.

Aracruz/ES - 27 de agosto de 2025.

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.08.27 11:51:56 -03'00'

Luciano Moro Sfalsin Junior
CPF 140.994.247-31
Representante Legal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Luciano Moro Sfalsin Junior, inscrito no CPF sob o nº 140.994.247-31, na qualidade de representante legal da empresa UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20, com endereço comercial localizado na Rua Giuseppe Testa, nº 13C, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES – CEP 29192-080, declara, para fins de participação em processo licitatório, o endereço eletrônico gerencia.universa@gmail.com como meio oficial para envio de notificações e comunicações relacionadas ao certame, conferindo validade jurídica às notificações encaminhadas, produzindo efeitos para contagem de prazos.

DECLARAR, sob as penas da Lei, que:

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus arts. 4º a 49, conforme §§ 1º a 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, no caso de licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não tendo celebrado contratos com a Administração Pública, no ano-calendário da licitação, cujos valores extrapolem o limite de receita bruta permitido para o enquadramento.
2. Atende a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital.
3. Está ciente e concorda com todas as condições do edital e seus anexos, reconhecendo que a proposta apresentada contempla a totalidade dos custos para o cumprimento dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, legislação trabalhista, normas infralegais, convenções coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
4. Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, comprometendo-se a comunicar eventuais ocorrências supervenientes.
5. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
6. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados submetidos a condições degradantes ou análogas à escravidão, conforme os incisos III e IV do art. 1º e inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
7. Cumpre as exigências legais referentes à reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social.
8. Está ciente e observa integralmente as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), comprometendo-se a tratar dados pessoais e sensíveis acessados em razão da contratação de forma sigilosa e responsável, não os divulgando a terceiros, salvo por obrigação legal ou regulatória.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua Giuseppe Testa, 13c, Prédio Comercial, Bela Vista, Aracruz/ES
(27) 99908-5822 | E-mail: multivias.gerencia@gmail.com

9. Não mantém vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, tampouco com agente público que atue na licitação, fiscalização ou gestão do contrato, ou com seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, conforme art. 78 da Lei Orgânica Municipal nº 001/1990.
10. Esta enquadrada na categoria de Microempreendedor Individual (MEI), conforme as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, estando sujeita ao regime tributário do Simples Nacional – SIMEI.
11. A proposta apresentada foi elaborada de forma independente, não tendo sido, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutida, combinada, informada ou recebida de qualquer outro participante da licitação.
12. A intenção de apresentar a proposta também não foi informada, discutida ou recebida por nenhum outro participante potencial ou de fato do certame.
13. Não tentou, por qualquer meio, influenciar a decisão de outros participantes sobre sua participação ou não na licitação.
14. O conteúdo da proposta apresentada não será compartilhado com outros participantes antes da adjudicação.
15. O conteúdo da proposta não foi informado, discutido ou recebido de integrantes do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas.
16. Está plenamente ciente do teor e extensão desta declaração, detendo plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firma a presente.

Aracruz/ES - 27 de agosto de 2025.

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731

Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.08.27 11:53:48 -03'00'

Luciano Moro Sfalsin Junior
CPF 140.994.247-31
Representante Legal

Rua Giuseppe [illegible] 13c, Prédio Comercial, Bela Vista - Aracruz/ES
(27) 99908-58[illegible] E-mail: multivias.gerencia@gmail.com

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: UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 59.989.649/0001-20

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 11:29:59 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2026.
Código de controle da certidão: **B1EF.45C5.247E.CFA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250001447787

Identificação do Requerente: CNPJ N° 59.989.649/0001-20

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **26/09/2025**, válida até **25/12/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 26/09/2025.

Autenticação eletrônica: **0019.B53D.42E0.9056**

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Aracruz
Estado do Espirito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NUMERO 51108 / 2025

Nome/Razão Social: **UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ nº: **59.989.649/0001-20**

Rua GIUSEPPE TESTA Nº13C - BELA VISTA - Aracruz-ES CEP: 29192-080

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências CONTRA O PORTADOR DO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA desta certidão , relativas a créditos tributários e a inscrições em Dívida Ativa do Município, administrados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Aracruz.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal de Serviços Online do Município disponível no endereço http://www.aracruz.es.gov.br/ .

Observação:

Certidão emitida em: **30/09/2025 ,** valida até: **29/11/2025**

Chave de Validação WEB: **cc6ebddc**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 24/08/2025 21:57:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA**
CNPJ: **59.989.649/0001-20**

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.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.989.649/0001-20
Certidão nº: 23529799/2025
Expedição: 29/04/2025, às 00:11:10
Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.989.649/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310039003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ:	59.989.649/0001-20		
Data de Expedição:	30/09/2025 10:51:43	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2025169980 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 1106

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM AGENTES PÚBLICOS

Eu, Luciano Moro Sfalsin Junior, inscrito no CPF sob o nº 140.994.247-31, representante legal da empresa:

UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA
CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20
Endereço comercial: Rua Giuseppe Testa, nº 13C, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES – CEP 29192-080
Telefone para contato: (27) 99908-5822
E-mail: gerencia.universa@gmail.com

DECLARO, sob as penas da lei, para os fins de participação em processo licitatório ou contratação com a Administração Pública, que:

- Não mantenho vínculo de parentesco, até o terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, com agentes públicos envolvidos direta ou indiretamente no processo de licitação, julgamento, contratação ou fiscalização do objeto a ser contratado;
- Não existe situação de nepotismo ou favorecimento pessoal, conforme os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia, e nos termos do Decreto nº 7.203/2010 (se aplicável) e demais normativas correlatas;
- Comprometo-me a comunicar formalmente à Administração Pública contratante, caso ocorra qualquer situação futura que se enquadre nas hipóteses mencionadas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, sob as penas da lei.

Aracruz/ES - 27 de agosto de 2025.

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731

Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.09.01 17:53:55 -03'00'

Luciano Moro Sfalsin Junior
CPF 140.994.247-31
Representante Legal

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua Giuseppe Testa, 13c, Prédio Comercial, Bela Vista, Aracruz/ES
(27) 99908-5822 E-mail: multivias.gerencia@gmail.com

Universa Solucões e Treinamentos Ltda

Demonstração de Resultado

Em reais

Descrição	Nota Explicativa	31/03/25	31/03/24
Receitas			
Venda de Serviços		-	-
(-) Devoluções de Vendas			-
(=) Total das Receitas			**-**
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas		-	-
(=) Receita Líquida de Vendas		**-**	**-**
(-) Custos Operacionais			
(-) Custos das Mercadorias Vendidas			-
(-) Custos dos Serviços Prestados		-	-
(=) Total dos Custos Incorridos			**-**
(=) Resultado Bruto		**-**	**-**
(+/-) Despesas/Receitas Operacionais			
Despesas Administrativas		-	
Despesas Comerciais		-	
Despesas Tributárias		-	
Outras Receitas e Desp. Operacionais		-	
Despesas Financeiras		-	
Receitas Financeiras		-	
Variação Cambial Líquida		-	-
Perdas em Participação Societária			-
		-	**-**
(=) Resultado Operacional Líquido		**-**	**-**
(+/-) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais			**-**
(=) Resultado Antes dos Impostos		**-**	**-**
(-) Contribuição Social sobre o Lucro			-
(-) Imposto de Renda			-
(=) Superait ou Defécit do Exercício		**-**	**-**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Data: 27/03/2025 12:42:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Assinado de forma digital por ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Dados: 2025.03.27 12:26:42 -03'00'

Uninersa Soluções e Treinamentos Ltda
CNPJ : 59.989.649/0001-20
Luciano Moro Sfalsin Junior
Sócio Administrador

Mapah Contadores Aracruz Ltda
CNPJ.: 45.364.915/0001-14
Elivelton Lima Rodrigues
CPF 088.285.817-35
CRC : 015337O-ES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Universa Soluções e Treinamentos Ltda

Demonstração do Fluxo de Caixa
Em reais

-

Descrição	Nota Explicativa	31/03/2025	31/03/2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro ou Prejuízo do Período		-	-
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores			
Contas a receber de Curto Prazo		-	-
Estoques		-	-
Créditos Diversos		-	-
Adiantamentos de Salários			
Impostos a Recuperar		-	-
Despesas Antecipadas			
Depósitos Judiciais		-	-
Fornecedores		-	-
Obrigações trabalhistas		-	-
Obrigações Tributárias		-	-
Contas a Pagar		-	-
IRPJ e CSSL a Pagar		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**-**	**-**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		-	-
Movimento de Intangível		-	-
Movimento de Investimentos		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		**-**	**-**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos		-	-
Aumento de Capital Social		300.000	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Lucro Acumulados		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		**300.000**	**-**
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		**300.000**	**-**
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:			
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)		-	-
Diposnibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicaçações)		300.000	-
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		**300.000**	**-**

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Assinado de forma digital por ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Dados: 2025.03.27 12:25:50 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Data: 27/03/2025 12:42:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Uninersa Soluções e Treinamentos Ltda
CNPJ : 59.989.649/0001-20
Luciano Moro Sfalsin Junior
Sócio Administrador

Mapah Contadores Aracruz Ltda
CNPJ.: 45.364.915/0001-14
Elivelton de Lima Rodrigues
CPF: 088.285.817-35
CRC : 015377/O - ES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Universa Soluções e Treinamentos Ltda

Balanço Patrimonial Abertura
Em reais

Ativo	31/03/25	31/03/24	Passivo e Patrimônio Líquido	31/03/25	31/03/24
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa	300.000		Fornecedores Mercado Interno	-	-
Aplicação Financeira	-		Empréstimos e Financiamentos	-	-
Duplicatas a Receber - Mercado Interno	-		Obrigações Trabalhistas	-	-
Adiantamentos Diversos			Obrigações Tributárias	-	-
Impostos a Recuperar	-		Outras Contas	-	-
Créditos Diversos	-		Simples Nacional a pagar		
Despesas do Exercício Seguinte				-	-
	300.000	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Duplicatas a Receber - Mercado Externo	-	-	Empréstimos de Terceiros		
Empréstimos para terceiros - Partes Relacionada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
			Outras Contas a pagar	-	-
	-	-		-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos	-		Capital Social	300.000	
Imobilizado Líquido			Lucros ou Prejuizos Acumulados	-	
Intangível			Distribuição de Lucros	-	-
			Resultado do Exercício	-	-
		-		300.000	-
Total do Ativo	)0	-	**Total do Passivo**	300.000	-

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR
Data: 27/03/2025 12:40:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Assinado de forma digital por ELIVELTON DE LIMA RODRIGUES:08828581735
Dados: 2025.03.27 12:27:02 -03'00'

Uninersa Soluções e Treinamentos Ltda
CNPJ : 59.989.649/0001-20
Luciano Moro Sfalsin Junior
Sócio Administrador

Mapah Contadores Aracruz Ltda
CNPJ.: 45.364.915/0001-14
Elivelton Lima Rodrigues
CPF 088.285.817-35
CRC : 015337O-ES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, estabelecido na Rua Procurador Antonio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, Praia de Santa Helena, Vitória/ES, inscrito no CNPJ/MF n.º 02.304.470/0001-74, neste ato representado pela Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, **ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO**, portadora da CI n.º M-2326823 SSP MG, inscrita no CPF sob o n.º 443.517.806-06, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **UNIVERSA SOLUCÕES E TREINAMENTOS LTDA ME,** inscrita no CNPJ sob o n.º 59.989.649/0001-20, com sede na Rua Firmiana Mercier Loureiro, SN, Residencial Solar Bitti, Aracruz/ES, CEP: 29.193-622, por meio do Processo SEI n.º 19.11.2121.0037371/2024-53 e da Nota de Empenho n.º 2025NE00868, entregou conforme acordado cartilhas orientativas sobre os direitos das mulheres, destinadas a atender as diversas atividades e Projetos desenvolvidos pelo Nevid durante o PGA 2024/2025, notadamente três campanhas: Março: Dia internacional da mulher; Agosto: Campanha agosto lilás; Novembro/dezembro: Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres) e Projeto “MP com elas, conforme detalhamento a seguir:

Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
1	CARTILHA	UNID	6.000	0,85	5.100,00

Atestamos, ainda, que a empresa **cumpriu integralmente as especificações técnicas** estabelecidas no Processo Administrativo SEI! n.º 19.11.2121.0037371/2024-53, realizando os serviços dentro do prazo estipulado. Não consta em nossos registros qualquer ocorrência que desabone a conduta ou a responsabilidade da empresa no cumprimento das obrigações assumidas.
Vitória-ES, 15 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Elda Márcia Moraes Spedo**, **Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa**, em 15/07/2025, às 18:07, conforme art. 4º, da Portaria PGJ nº 92/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2080034** e o código CRC **78342E2B**.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 59.989.649/0001-20**, com sede à Av Presidente Castelo Branco, n° 246, Bela Vista, CEP 29.192-066, Aracruz/ES, **FORNECEU MATERIAL** à **CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 01.975.290/0001-51, por meio do processo administrativo n° 6482/2025, decorrente do Pregão Eletrônico n° 012/2025, AF nº 150/2025.

Registramos que a contratação tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Linhares.

A empresa supracitada forneceu a Câmara Municipal de Linhares:

1) MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO
Novo - Primeiro Uso; Microfone de mão sem fio duplo; com Bateria Recarregável; Base receptora multicanais; Saídas XLR; Frequência: Faixa UHF; Capacidade mínima de alcance: 30 metros; acompanha cabo XLR, fonte bivolt e manual de instrução; Unidade: caixa com dois microfones. Garantia mínima 12 meses. Marca: Tklbls

Declaramos ainda que as entregas dos materiais acima referidos foram executadas com presteza, eficiência, dentro dos padrões contratuais, e apresentaram bom desempenho técnico/operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Linhares/ES, 26 de agosto de 2025.

RONALD PASSOS PEREIRA:05616648701
Assinado de forma digital por RONALD PASSOS PEREIRA:05616648701
Dados: 2025.08.26 13:07:13 -03'00'

RONALD PASSOS PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Autenticar documento em https://cmvlana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO

Vitória, 25 de agosto de 2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CRM-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.300.999/0001-18, com sede na Rua Professora Emília Franklin Molulo, nº 228, Bairro Bento Ferreira, CEP 29050-730, Vitória/ES, telefone (27) 3372-2993, por meio deste atesta, para os devidos fins, que a empresa abaixo identificada:

Razão Social: UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 59.989.649/0001-20

Endereço: Rua Giuseppe Testa, 13C – Prédio Comercial – Bela Vista – Aracruz/ES

Telefone: (27) 99908-5822

E-mail: gerencia.universa@gmail.com / multivias.gerencia@gmail.com

realizou o fornecimento do(s) item(ns) descrito(s) na tabela a seguir, conforme Nota Fiscal nº 21, emitida em 15/07/2025, com saída no mesmo dia às 18:24:10, referente à Nota de Empenho CRM/ES nº 193/2025, no âmbito do Processo de Licitação: Dispensa Eletrônica CRM-ES nº 008/2025, vinculado ao Processo Administrativo SEI nº 25.8.000001824-5:

Descrição

Copo descartável 200 ml, branco. Material: polipropileno atóxico.
Aprovado pela norma ABNT 14.865, com selo de segurança do
Inmetro. Validade indeterminada. Pacote com 100 unidades. 300 pacotes COPOSUL.

O fornecimento foi realizado de forma satisfatória, dentro do prazo previsto e em conformidade com as especificações exigidas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado para os fins que se fizerem necessários.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo – CRM-ES

CNPJ: 31.300.999/0001-18

Fernando Avellar Tonelli - Presidente do CRM-ES

Vitória/ES, ___ de _____ de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Avelar Tonelli**, **Presidente do CRM-ES**, em 26/08/2025, às 17:37, com fundamento no art. 5º da RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2954618** e o código CRC **946F4249**.

Rua Professora Emilia Franklin Mululo, n. 228 - Bairro Bento Ferreira | CEP 29050-730 | Vitória/ES - https://crmes.org.br/

Referência: Processo SEI nº 25.8.000003736-3 | data de inclusão: 25/08/2025

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA DE LINHARES – ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Avenida Augusto Pestana, nº 790, Centro, Linhares/ES, CEP 29900-192, inscrita no CNPJ sob o nº **27.167.410/0001-88**, atesta, para os devidos fins, que a empresa:

- **Razão Social:** UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA
- **CNPJ:** 59.989.649/0001-20
- **Endereço:** Av. Presidente Castelo Branco, nº 246, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES, CEP 29192-066
- **Telefone:** (27) 99670-6958

Realizou o fornecimento de materiais de consumo, conforme **Autorização de Fornecimento nº 000628/2025**, originada da **Autorização de Empenho nº 000669/2025**, com base no **Processo Administrativo nº 010129/2025**, e relacionado ao **Empenho nº 0002759/2025**, destinado à **ornamentação do Desfile Cívico Escolar 2025** das escolas da rede municipal de ensino.

O fornecimento foi realizado por meio das **Notas Fiscais nº 28 e 32**.

Itens Fornecidos:

Item	Descrição	Quantidade	Observações
1	Materiais diversos de consumo para fins de ornamentação de escolas no Desfile Cívico Escolar 2025	Conforme AF	Incluindo itens decorativos, papelaria, adereços escolares e outros materiais de ambientação.

O fornecimento foi executado de forma satisfatória, respeitando os prazos, especificações e qualidade exigidas, atendendo plenamente às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado para fins de comprovação de capacidade técnica da empresa.

Linhares/ES, 28 de Agosto de 2025.

ROSINEIA BERGAMASCHI DE MELLO:09466432702

Assinado digitalmente por ROSINEIA BERGAMASCHI DE MELLO:09466432702
Data: 2025.08.28 16:10:04 -0300

Nome: ROSINEIA BERGAMASCHI
Cargo: Secretária Municipal de Educação

Autenticar documento em https://3nvia.com.br/Autenticidade com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Código	Especificação	Unidade	Quant.
LOTE 00002 – ARCO PARA CABELO			
63010	ARCO PARA CABECAE CABELO. Acessório em formato de arco, utilizado para prender ou decorarar o cabelo,ideal para confecção de fantasias, adereços e uso escolar ou recreativo.Material: resistente, podendo ser revestido com tecido, fita ou EVA Largura: variável (geralmente entre 0,5 cm e 2 cm). Tamanho: padrão infantile ou adulto (diâmetro aproximado de 12 cm a 14 cm) Cores: variadas.	UND	70
LOTE 00005 – BOLA DE ISOPOR			
63011	BOLA DE ISOPOR COM DIAMETRODE 15 CM. Bola de isopor multiuso com diâmetro de 15 CM.	UND	7
63012	BOLA DE ISOPOR COM DIAMETRODE 20 CM. Bola de isopor multiuso com diâmetro de 20 CM.	UND	2
63013	BOLA DE ISOPOR COM DIAMETRODE 25 CM. Bola de isopor multiuso com diâmetro de 25 CM.	UND	2
LOTE 00006 – CARTOLINA DUPLA FACE			
55394	CARTOLINA DUPLA FACE COM GRAMATURADE 180 G/M² DE 48 X 66 CM NA COR AMARELA	FL	2
55396	CARTOLINA DUPLA FACE COM GRAMATURADE 180 G/M² DE 48 X 66 CM NA COR PRETA	FL	2
55397	CARTOLINA DUPLA FACE COM GRAMATURADE 180 G/M² DE 48 X 66 CM NA COR ROSA	FL	2
50968	CARTOLINA DUPLA FACE DE 50 X 66 CM COM GRAMATURADE 150 G/M² NA COR VERDE.Cartolina de gramatura 150 g/m2, na cor verde , medindo 50x66 cm.	FL	2
63025	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR MARROM 48 X 66CM. Cartolina dupla face de 180 g, medindo 48x66 cm.	FL	4
LOTE 00010 – ETIL VINIL COM GLITER			
61336	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) COM GLITTER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40 CM COR LARANJA. folha eva emborrachada com glitter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor LARANJA.	UND	9

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

61335	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) COM GLITTER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40 CM COR ROSA. folha eva emborrachada com glitter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor ROSA.	UND	6
61332	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) COM GLITTER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40 CM COR BRANCO. folha eva emborrachada com glitter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor BRANCO.	UND	9
61334	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) COM GLITTER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40 CM COR LILAS. folha eva emborrachada com glitter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor LILAS.	UND	5
61333	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) COM GLITTER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40 CM COR PRATA. folha eva emborrachada com glitter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor PRATA.	UND	9
51803	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR AZUL. folha eva emborrachada com gliter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor azul.	UND	9
58834	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR DOURADO folha eva emborrachada com gliter, medindo 2 x 600 x 400mm na cor dourado.	UND	9
58837	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR PRETO. folha eva emborrachada com gliter, medindo 2 x 600 x 400mmna cor preto.	UND	9
58833	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITER MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR VERDE. folha eva emborrachada com gliter, medindo 2 x 600 x 400mmna cor verde.	UND	9
63032	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR AMARELA MEDINDO 2 X 600 X 400MM. Etil vinil (E.V.A) emborrachado com acabamento em glitter, na cor amarela medindo 2 x 600 x 400mm.	UND	14

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

63035	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR AZUL CLARO MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado com acabamento em glitter, na cor azul claro medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	12
63031	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR AZUL MARINHO MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado comacabamento em glitter, na cor azul marinho medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	6
63034	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER	UND	6
	NA COR MARROM MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado com acabamento em glitter, na cor marrom medindo 2 x 600 x400mm.		
63036	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR SALMAO/PELE MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado comacabamento em glitter, na cor salmão/pele medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	5
63037	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR VERDE ESCURO MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado com acabamento em glitter, na cor verde escuro medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	5
63033	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO COM GLITTER NA COR VERMELHA MEDINDO 2 X 600 X 400MM. etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado com acabamento em glitter, na cor vermelha medindo 2 x 600 x 400mm.	UND	10
LOTE 00011 – ETIL VINIL EMBORRACHADO			
50978	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR AMARELA. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400mm na cor amarela.	UND	14
54584	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR AZUL ESCURO. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400mm na cor azul escuro.	UND	4
50982	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR BRANCO. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400mm na cor branca.	UND	7

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

54585	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR MARROM. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm na cor marrom.	UND	11
51123	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR PRETO. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm na cor preta.	UND	12
51804	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 0,2 X 60CM X 40CM NA COR VERDE. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm na cor verde.	UND	12
63030	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 2 X 600 X 400MM NA COR AZUL. Etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado medindo0,2 x 60cm x 40cm na cor azul folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	12
63029	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) EMBORRACHADO MEDINDO 2 X 600 X 400MM NA COR VERMELHA. Etil vinil acetate (e.v.a) emborrachado medindo 0,2 x 60cm x 40cm na cor vermelha folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm.	UND	17
61337	ETIL VINIL ACETATO (E.V.A) MEDINDO 0,2 X 60 CM X 40 CM COR ROXO. folha eva emborrachada, medindo 2 x 600 x 400 mm na cor ROXO.	UND	9
LOTE 00015 – FITA DE CETIM			
62992	FITA DE CETIM 50 MM X 10MT COR AMARELO. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt	UND	4
61344	FITA DE CETIM 50 MM X 10MT COR AZUL ESCURO. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt cor azul escuro.	RL	7
61343	FITA DE CETIM 50 MM X 10MT COR BRANCO. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt cor branco.	RL	5
62991	FITA DE CETIM 50 MM X 10MT COR LARANJA. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt.	UND	2
62990	FITA DE CETIM 50 MM X 10MT COR ROSA. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt.	UND	2

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

62993	FITA DE CETIM50 MM X 10MT COR VERDE. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10.	UND	4
62994	FITA DE CETIM50 MM X 10MT COR VERMELHO. Composição: 100% Poliéster 50 mm x 10 mt.	UND	4
LOTE 00016 – GIZ DE CERA			
63053	GIZ DE CERA PASTEL OLEOSO COM 12 CORES 93,8 GRAMAS Giz de Cera Pastel Oleoso – composição: Pigmento, cera e óleo, textura: Macia e cremosa, facilitando a aplicação e a mistura de cores, caixa com 12 cores.	CX	15
LOTE 00017 – KIT PURPURINA			
56364	KIT DE PURPURINA CONTENDO 10 CORES EM POTES DE 5 GRAMAS CADA. Kit Purpurina em po com 10 cores – Purpurina metálica em pó, embalagem com o mínimo de 5 gramas cada, com as cores: azul, vermelho, verde, amarelo, laranja, dourado, prata, branco, rosa, roxo.	KIT	10
LOTE 00018 – KIT TINTA FACIAL			
56350	KIT DE TINTA FACIAL CREMOSA CONTENDO 10 CORES EM POTES DE 4 GRAMAS CADA. kit tinta facil cremosa 10 cores – Características do Produto Cores alegres e vibrantes Ideal para ser utilizada em: festas temáticas, festas á fantasia, desfiles e eventos em geral. Embalagem Tinta facial para maquiagens artísticas 10 potes Remoção Para remover o produto, retire o excess com papel ou lenço umedecido, em seguida lave com água e sabonete. contem 10 cores de 4g cada cor. Cores: vermelho, branco, preto, azul, marrom, amarelo, roxo, rosa, laranja, cinza.	KIT	15
LOTE 00019 – PAPEL CARTÃO			
63054	PAPEL CARTAO 50 X 66 CM NA COR VERDE BANDEIRA 200G/M². Papel cartão, de gramatura 200 g/m2, de alto brilho, medindo 50 x 66cm, na cor verde bandeira, gramatura +-5% margem.	FL	20
LOTE 00021 – PAPEL CREPOM			
48363	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR AMARELOfolha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. disponívelna cor amarelo parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	100

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

48361	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR AZUL ESCUROfolha de papel crepom com 2 metros de comprimento elargura de 48cm. Disponível na cor azul escuro parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	100
51040	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR BRANCO.Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor branco parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	90
48367	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR LARANJA. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor laranja parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	75
51039	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR LILAS.Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor lilas parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	15
48368	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR MARROM. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de	FL	55
	48cm. Disponível na cor marrom parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.		
48359	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR PRETO. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor preto parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	55
48370	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR ROSA. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor rosa parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	45
48365	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR VERDE ESCURO. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor verde escuro parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	75

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

48362	PAPEL CREPOM DE 48 CM X 02 M NA COR VERMELHO. Folha de papel crepom com 2 metros de comprimento e largura de 48cm. Disponível na cor vermelho parafinado, sem manchas ou qualquer resíduo boa qualidade e em perfeito estado.	FL	85
62975	PAPEL CREPOM ENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR AMARELO. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros decomprimento e 48 cm de largura na cor amarelo, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
62968	PAPEL CREPOM ENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR AZUL. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor azul, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	33
62974	PAPEL CREPOM ENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR BRANCO. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor branco, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
62976	PAPEL CREPOM ENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR DOURADO. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor dourado, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
62971	PAPEL CREPOMENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR LARANJA. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de	FL	13
	comprimento e 48 cm de largura na cor laranja, sem manchas ou resíduo, boa qualidadee em perfeito estado.		
62973	PAPEL CREPO MENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR LILAS. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor lilás, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
62972	PAPEL CREPOMENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR ROSA. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor rosa, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

62970	PAPEL CREPOMENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR VERDE Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor verde, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
62969	PAPEL CREPOM ENCERADO DE 48CM X 02 M NA COR VERMELHO. Folha de papel crepom encerado, com 2 metros de comprimento e 48 cm de largura na cor vermelho, sem manchas ou resíduo, boa qualidade e em perfeito estado.	FL	13
LOTE 00022 – PAPEL LAMINADO			
50836	PAPEL LAMINADO COM GRAMATURA 60 G/M2 MEDINDO 49 X 59CM NA COR DOURADO. Papel laminado Dourado impresso com cor viva e de brilho intenso, 49x59cm, com gramatura de 60gr/m2.	FL	20
50837	PAPEL LAMINADO COM GRAMATURA 60 G/M2 MEDINDO 49 X 59CM NA COR PRATA. Papel laminado Prata impresso com cor viva e de brilho intenso, 49x59cm, com gramatura de 60gr/m2.	FL	38
LOTE 00023 – PAPEL			
61380	PAPEL FOTOGRAFICO AUTOADESIVO BRILHANTE 130G/M² NO TAMANHO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS. Características do produtopapel fotográfico - 50 folhas; o papel fotográfico e possui alta qualidade de impressão; compatível com todas as impressoras jato de tinta (inkjet) especificações; papel autoadesivo brilhante 130 g/m²; super branco; secagem instantânea; resistente à água; resoluçãode até 5760 dpi dimensões; 21cm x 29,7 cm (a4)	PCT	3
63002	PAPEL PANAMA 50 X 66 CM BRANCA. Papel de alta gramatura, superfície branca, lisa e resistente, ideal para trabalhos manuais, pintura, artesanato e maquetes.	UND	5
	Gramatura: aproximadamente 180 g/m2 a 240 g/m2 Aplicável em: colagem, recorte, dobradura e pintura Formato: folha inteira (geralmente 50 cm x 66 cm) – pode variar conforme fabricante.		
LOTE 00026 – PLACA DE ISOPOR			

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

62989	PLACA DE ISOPOR MEDINDO 100 X 50 X 10 CM NA COR BRANCA. Placas de Isopor com dimensões de 1 metro de comprimento por 50centímetros de largura por 10 centímetros de espessura.	UND	14
56356	PLACA DE ISOPOR MEDINDO 100 X 50 X 3 CM NA COR BRANCA. Placas de Isopor com dimensões de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura por 3 centímetros de espessura.	UND	50
LOTE 00027 – PLASTICO ADESIVO			
61351	PLASTICO ADESIVO CONTACT NA COR AZUL ESCURO. Plástico auto adesivo, tipo contact, cor azul escuro, gramatura 175, acabamento superficial fosco.	M	2
61358	PLASTICO ADESIVOCONTACT NA COR PRETA. Plástico auto adesivo, tipo contact, cor PRETA, gramatura 175, acabamento superficial fosco.	M	10
54056	PLASTICO ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE DE 45 CM X 10M. Plástico auto adesivo, tipo contact, transparente, gramatura 175, acabamento superficial fosco, cada rolo contendo 10metros.	RL	10
62998	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT COLORIDO NA COR AMARELA. Plástico autoadesivo tipo contact colorido, ideal para revestimento e decoração de superficies diversas. Dimensões: 45 cm de largura x 10 metros de comprimento Material: PVC adesivado Gramatura: 175 g/m.	RL	2
63000	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT COLORIDO NA COR AZUL. Plástico autoadesivo tipo contact colorido, ideal para revestimento e decoração de superficies diversas. Dimensões: 45 cm de largurax 10Metros de comprimento Material: PVC adesivado Gramatura: 175 g/m.	RL	4
62999	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT COLORIDO NA COR VERDE. Plástico autoadesivo tipo contact colorido, ideal para revestimento e decoração de superficies diversas. Dimensões: 45 cm de largura x 10 metros de comprimento Material: PVC	RL	2

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	adesivado Gramatura: 175 g/m.		
63001	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT COLORIDO NA COR VERMELHA. Plástico autoadesivo tipo contact colorido, ideal para revestimento e decoração de superficies diversas. Dimensões: 45 cm de largura x 10 metros de comprimento Material: PVC adesivado Gramatura: 175 g/m.	RL	4
LOTE 00028 – TECIDO			
61388	TECIDO CHITAO 100% ALGODAO COM LARGURA DE 2,5M COM ESTAMPAS DE CORES VIBRANTES. Tecido de fibra de algodão com estampas de cores vibrantes e desenhos de flores grandes faz lembrar aquele ar que só encontramos no campo, deixando os ambientes mais aconchegantes. Amplamente usado na decoração de restaurantes e cozinhas, também pode ser usado para capa de almofadas, cabeceira de cama, capa de estofados e muito mais. •Composição: 100% algodão •Largura: 2,50m •Tipo de Fibra: natural •Sugestões de uso: artesanato e decoração •Transparência: nãoé transparente •Sugestões para forro: não precisa •Caimento: leve e armado •Superfície: lisa e rústica •Dificuldade para costura: fácil •Encolhimento: pode encolher um pouco	M	10
62977	TECIDO CRU EM ALGODAO COM LARGURA DE 1,40 M TECIDO CRU Tecido plano de algodão 100% natural, não alvejado, com textura rústica e toque firme. Gramatura aproximada de 140 g/m², largura de 1,40 m, comercializado por metro linear.	MLI	37
56208	TECIDO DE CETIM DE 147 CM DE LARGURA NA COR AZUL Nome Comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3%Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	55

56207	TECIDO DE CETIM DE 147 CM DE LARGURA NA COR BRANCA Nome Comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	5
56209	TECIDO DE CETIM DE 147 CM DE LARGURA NA	M	18
	COR VERMELHA Nome Comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.		
61352	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR AMARELO Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	14
62967	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR DOURADO Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade paramaior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	5
62964	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR LARANJA Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	4
62963	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR MARROM Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	14

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

61353	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR PRETO Nome Comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	5
62966	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR ROSA Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade para maior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	5
62965	TECIDO DE CETIM DE 147CM DE LARGURA NA COR VERDE Nome comercial: Cetim Largura: 147 cm Composição: 97% Poliester/3% Elastano Características: Produto feito em poliéster de qualidade paramaior durabilidade, e com elastano para conforto e toque macio. Tecido acetinado, delicado e leve, com brilho.	M	15
63022	TECIDO EM MALHA NA COR MARRON COM LARGURA DE 1,60METROS Composição: 96% algodão, 4% elastano Largura: 1,60 Gramatura: 180 g/m	M	10
63021	TECIDO EM MALHA NA COR PRETA COM LARGURA DE 1,60METROS Composição: 96% algodão, 4% elastano Largura: 1,60 Gramatura: 180 g/m	M	10
51143	TECIDO EM TELA DE JUTA DE 1 X 10 M Tecido juta barroco cru, medindo 50cmX1m – Peça com 10 metros.	RL	6
63023	TECIDO LYCRA COM LARGURA DE 1,50 METROS cor branca Composição: Poliéster com elastano Largura: 1,50 m Gramatura: 220 g/m	M	12
62979	TECIDO OXFORD COR AZUL LARGURA 1,50 M Tecido sintético de alta resistência, com caimento leve e toque suave, ideal para confecção de fantasias, bandeiras, cortinas, painéis decorativos e artesanato em geral. Gramatura: aproximadamente 110 g/m²	MLI	20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

62980	TECIDO OXFORD COR BRANCA LARGURA 1,50 M Tecido sintético de alta resistência, com caimento leve e toque suave, ideal para confecção de fantasias, bandeiras, cortinas, painéis decorativos e artesanato em geral. Gramatura: aproximadamente 110 g/m² Largura padrão: 1,50 m	MLI	20
62978	TECIDO OXFORD COR VERMELHO LARGURA 1,50 M Tecido sintético de alta resistência, com caimento leve e toque suave, ideal para confecção de fantasias, bandeiras, cortinas, painéis decorativos e artesanato em geral. Gramatura: aproximadamente 110 g/m² Largura padrão: 1,50 m	MLI	20
63027	TECIDO TIPO LONA LEVE. Loninha. Tecido tipo lona leve, resistente e maleável, ideal para uso em decorações.	M²	50
63016	TECIDO TULE NA COR AMARELA COM LARGURA DE 1,20 M Tecido Tule Amarelo tule, cor amarelo, medidas 1,20mt largura, 100% Poliamida	M	5
56455	TECIDO TULE NA COR AZUL CLARO COM 1,40 METROS DE LARGURA. Tule tecido véu tipo filo cor azul claro, com 1,40 m de largura sem dobra, Toque macio, para confecção de roupas, moda íntima, mosquiteiros, criação de armadilha para insetos (ex: mosquito da dengue). Composição 100% poliamida	MLI	17
56349	TECIDO TULE NA COR BRANCA COM 1,20 METROS DE LARGURA Tecido Tule Branco - tule, cor branco, medidas 1,20mt largura, 100% Poliamida	MLI	5
63017	TECIDO TULE NA COR LARANJA COM LARGURA DE 1,20 M Tecido Tule Laranja tule, cor laranja, medidas 1,20mt largura, 100% Poliamida	M	5
63015	TECIDO TULE NA COR VERDE COM LARGURA DE 1,20 M Tecido Tule Verde tule, cor branco, medidas 1,20mt largura, 100% Poliamida	M	5
56454	TECIDO TULE NA COR VERMELHA COM 1,40 METROS DE LARGURA. Tule tecido veu tipo filo cor vermelha, com 1,40 m de largura sem dobra, Toque macio, para confecção de roupas, moda íntima, mosquiteiros, criação de armadilha para insetos (ex:mosquito da dengue). Composição 100% poliamida	MLI	5

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

61349	TULE TECIDO COR ROSA BEBE SEM DOBRA COM 1,40 M LARGURA. Tule tecido cor rosa bebe com 1,40 m de largura sem dobra, Toque macio. Composição 100% poliamida cor rosa bebe	M	5
63026	VELCRO BRANCO DE 50MM COM 25 METROS Velcro de 50 mm	M	10
LOTE 00031 – TINTAACRILICA			
61493	TINTA ACRILICA COR AMARELO ESCURO COM 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
61497	TINTA ACRILICA COR AZUL COBALTO 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
62996	TINTA ACRILICA COR BRANCA 250 ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). –	UND	5
	Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.		
61506	TINTA ACRILICA COR MARROM 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
61504	TINTA ACRILICA COR PRETO 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
62997	TINTA ACRILICA COR ROXA 250 ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	UND	5

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

61503	TINTA ACRILICA COR VERDE OLIVA 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
61500	TINTA ACRILICA COR VERMELHO 250ML. Tinta indicada para pinturas artesanais sobre MDF, madeira, cerâmica e pedra. Detalhes: - Resistente ao tempo (sol e chuva). – Acabamento brilhante. - Pronta para uso. Modo de usar: - Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou esponja.	FR	5
LOTE 00032 – TINTA GUACHE			
61284	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICA NA COR AZUL ESCURO COM 250 ML. Produto não indicado para uso na pele;Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservante; Conteúdo da embalagem: potes de 250 ml NA COR AZUL ESCURO. Aplicações: Para pintura em papel, papel cartão, cartolina, EVA, gesso, cerâmica;	UND	12
61401	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICA NA COR BRANCA 500 ML Produto não indicado para uso na pele;Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservante; Conteúdo da embalagem: potes de 500 ml NA COR BRANCA. Aplicações: Para pintura em papel, papel cartão, cartolina, EVA, gesso, cerâmica;	UND	6
61283	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICA NA COR PRETO COM	UND	7
	250ML. Produto não indicado para uso na pele;Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservante; Conteúdo da embalagem: potes de 250 ml NA COR PRETO. Aplicações: Para pintura em papel, papel cartão, cartolina, EVA, gesso, cerâmica;		
61285	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICA NA COR VERDE ESCURO COM 250 ML. Produto não indicado para uso na pele;Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservante; Conteúdo da embalagem: potes de 250 ml NA COR VERDE ESCURO. Aplicações: Para pintura em papel, papel cartão, cartolina, EVA, gesso, cerâmica;	UND	7
53836	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICO NA COR AMARELO COM 250ML. Não é tóxica, é solúvel em água. Aplicável em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Contém 250ml, na cor amarelo.	UND	7

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

53838	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICO NA COR MARROM COM 250ML. Não é tóxica, é solúvel em água. Aplicável em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Contém 250ml, na cor marrom.	UND	6
53837	TINTA GUACHE LAVAVELATOXICO NA COR VERMELHO COM 250ML. Não é tóxica, é solúvel em água. Aplicável em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Contém 250ml, na cor vermelho.	UND	7
LOTE 00033 – TINTA PARA TECIDO			
51090	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR AMARELO OURO Tinta para tecido a base de resina acrílica, contend 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor AMARELO OURO, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
51087	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR AZUL COBALTO Tinta para tecido a base de resina acrílica, contend 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor AZUL COBALTO, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
51083	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR BRANCA Tinta para tecido a base de resina acrílica, contendo 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor BRANCA, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
51081	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR MARROM Tinta para tecido a base de resina acrílica, contendo 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor MARRON, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310033003A00544952004300, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

51082	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR PRETA Tinta para tecido a base de resina acrílica, contend 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor PRETA, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
51084	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR ROSA Tinta para tecido a base de resina acrílica, contend 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor ROSA, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
51085	TINTA PARA TECIDO ATOXICA A BASE DE RESINA ACRILICA CONTENDO 37 ML NA COR VERMELHA Tinta para tecido a base de resina acrílica, contend 37 ml, não toxica e solúveis em água. Na cor VERMELHA, resistentes a lavagens. Prontas para uso, excelente cobertura. Fixação a frio. Maior rendimento. Cores miscíveis entre si. Pronta para uso. Podem ser aplicadas com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos.	UND	15
63007	TINTA PARA TECIDO DE 37 ML NA COR AZUL Tinta para tecido de 37 ml na cor azul – Tinta à base de água, indicada para pintura em tecidos de algodão e outras fibras naturais. Ideal para personalização de roupas, acessórios e itens decorativos com fins artesanais ou escolares. Após a cura,	UND	15
	mantém a flexibilidade do tecido, não trinca e é resistente à lavagem.		
63006	TINTA PARA TECIDO DE 37 ML NA COR VERDE Tinta para tecido de 37 ml na cor verde – Tinta à base de água, indicada para pintura em tecidos de algodão e outras fibras naturais. Ideal para personalização de roupas, acessórios e itens decorativos com fins artesanais ou escolares. Após a cura, mantém a flexibilidade do tecido, não trinca e é resistente à lavagem.	UND	15
LOTE 00034 – TINTA SPRAY			

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

63008	TINTA SPRAY DOURADA 300 ML Tinta em spray com acabamento metálico dourado, desecagem rápida, ideal para uso em trabalhos artísticos, artesanato, decoração e personalização de superfícies. Aplicável em: papel, papelão, madeira, plástico, metal, cerâmica, gesso e isopor (verificar compatibilidade no rótulo) Conteúdo: 300ml (ou 200 ml, conforme fabricante)	UND	5
63009	TINTA SPRAY PRATA 300 ML Tinta em spray com acabamento metálico prateado, desecagem rápida, ideal para uso em trabalhos artísticos, artesanato, decoração e personalização de superfícies. Aplicável em: papel, papelão, madeira, plástico, metal, cerâmica, gesso e isopor (verificar compatibilidade no rótulo) Conteúdo: 300 ml (ou 200 ml, conforme fabricante)	UND	5
LOTE 00035 – TNT			
51152	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR AMARELO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor Amarelo.	M	150
51151	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR AZUL TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor Azul.	M	93
53832	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR AZUL CLARO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor Azul claro.	M	15
62984	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR AZUL ESCURO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura na cor Azul.	MLI	33
51148	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR BRANCO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor branco.	M	150
62986	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR COR VIOLETA TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura na cor COR VIOLETA	MLI	13
51153	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR LARANJA	M	60
	TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor laranja.		
51146	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR MARROM TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor marrom.	M	65

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

51147	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR PRETO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor preto.	M	50
51149	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR ROSA TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor rosa.	M	25
51155	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR ROXO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor roxo.	M	13
51154	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR VERDE TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor verde.	M	100
62985	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR VERDE CANA TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura na cor VERDE CANA.	MLI	23
51150	TNT COM 1,40 M DE LARGURA NA COR VERMELHO TNT 100% em polipropileno, de 1,40m de largura x 50cm de altura na cor vermelho.	M	100
LOTE 00036 – KIT 3 PARES DE RADIO COMUNICADOR			
63058	KIT 3 PARES DE RADIO COMUNICADOR WALK TALK COM FONE DE OUVIDO LONGO ALCANCE Alcance de até 20km, sendo 2 km para área urbana, 7 km para lago e mar e 20 km para montanha e vale; com 16 canais (áudio em português indicative do canal); aviso de bateria fraca; bases carregadoras independente com Led; indicativo; bateria li-íon3.7V - 1100Mah; tecnologia analógica; alimentação bivolt; frequência UHF 462 MHzx 467 MHz; potencia nominal: 500 mW; tempo de carga: 3 – 5 horas; duração da bateria de aproximadamente 12 horas; prendedor de cintos e compatibilidade com fone de ouvido; entrada para microfone MIC; cor preto; kit com 03 pares, totalizando unidades de rádios; acessórios incluídos: 6 rádios comunicadores; 6 carregadores de mesa bivolt; 6 cordões de pulso; 6 clipes de cintura; 6 antenas; 3 manuais do usuário em português; 6 fones de ouvido.	KIT	1

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PROPOSTA COMERCIAL 345-2025

Aracruz, 06 de outubro de 2025

Dados da Proponente
Empresa: UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA
CNPJ: 59.989.649/0001-20
Endereço Comercial: Rua Giuseppe Testa, nº 13C, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES – CEP 29192-080
Telefone: (27) 99908-5822
E-mail: gerencia.universa@gmail.com

À Comissão de Licitação,
Órgão: Câmara Municipal de Viana - Câmara Municipal de Viana
Número:6/2025
Modalidade/Proc. Aux: Registro de Preços Eletrônico
Objeto: O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado...

Prezados Senhores,
A empresa **UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20, com sede à Rua Giuseppe Testa, nº 13C, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES – CEP 29192-080, apresenta sua proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme especificações do referido Pregão Eletrônico:

Código	Item	Quantidade	Marca/Fabricante	Proposta Readequada	Valor Total do Item
003	JARRADEAÇOINOXIDÁVEL1,5L-JARRAAÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADEDE1,5, COM20CM DEALTURA12CMDEDIÂMETRO	5 UN	CONF EDITAL	47,40	237,00
004	SUQUEIRA5LT-SUQUEIRA, DISPENSER CRISTALECOLÓGICOC/PÉ, TORNEIRAE TAMPABRANDON5LT, CAPACIDADEEM VOLUME5L.DIÂMETRODE23CM.ALTURA TOTALDE51CM.	5 UN	CONF EDITAL	158,00	790,00
005	PRATODUPLOPARADOCES-PRATODUPLO PARADOCESTAMANHO19/32X24CM, CRISTAL, TRANSPARENTE, REDONDO DIMENSÕESDOPRODUTO;32CX32LX 24ESPESSURACENTÍMETROS	4 UN	COMF EDITAL	101,40	405,60
006	TRAVESSA-TRAVESSAC/PÉDECRISTAL,34 X15X15CM;1,18QUILOGRAMAS	6 UN	CONF EDITAL	52,30	313,80
007	PRATOPARABOLO-PRATOPARABOLODE CRISTALTRANSPARENTECOMPÉ,20X20X9 CM;550G	6 UND	CONF EDITAL	78,90	473,40

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Código	Item	Quantidade	Marca/Fabricante	Proposta Readequada	Valor Total do Item
008	GARRAFATERMICA5LT-GARRAFABOTIJÃO TÉRMICO5LITROS, QUENTE12HORAS, ALÇA DETRANSPORTE,RESISTENTEÀFERRUGEM, ÀPROVADESUOR,ÀPROVADE VAZAMENTOS,PLÁSTICO,ALUMÍNIO,AÇO INOXIDÁVEL	2 UN	CONF EDITAL	37,20	74,40
009	RECHAUDINOXREDONDO5LT-RECHAUD INOXREDONDO,BANHOMARIAAÇOINOX 5 LITROSCOMTAMPADEVIDRO.	3 UN	UNCONF EDITAL	216,00	648,00
0010	COPODEVIDROTIPOTAÇA300ML-COPOS VIDROTIPOTAÇA,PARAÁGUA,MATERIAL VIDROINCOLOR(TRANSPARENTE) CAPACIDADEDE300ML.	300 UN	CONF EDITAL	6,10	1.830,00
0011	JARRADEAÇOINOXIDÁVEL2LT-JARRAAÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADEDE2LITROSCOM APARADORDEGELO,21CMDEALTURA13CM DEDIÂMETRO	5 UND	CONF EDITAL	68,80	344,00
0012	MESABISTRO-MESABISTROTUBOLAREM MADEIRANACORMARROMCOMSUPORT E DEAÇONACORPRETA.LARGURA50CM. ALTURA1,30M.PROFUNDIDADE0,50CM.	1 UND	CONF EDITAL	272,00	272,00
0013	XICARADECHÁEMPILHÁVEL-200ML XÍCARADECHÁEMPILHÁVEL,COM CAPACIDADEDE200ML,ACOMPANHADADE PIRES.MATERIALPORCELANA.CORBRANCA. COMPATÍVELCOMLAVA-LOUÇASEMICRO ONDAS.AXÍCARADEVERÁCONTERA GRAVAÇÃODOBRASÃODACÂMARA MUNICIPALDEVIANACOLORIDOEVIR ACOMPANHADADESUPORTEPARA EMPILHAMENTOEMINOX,COMCAPACIDADE PARA4(QUATRO)XÍCARAS(60UNIDADES).	240	CONF EDITAL	29,10	6.984,00

Total Proposta Readequada: R$12.372,20 (doze mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos.)

Validade da Proposta: 90 (sessenta) dias a partir da data desta proposta.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos a oportunidade.

Atenciosamente,

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.10.06 11:51:07 -03'00'

Luciano Moro Sfalsin Junior
CPF nº 140.994.247-31
Representante Legal
UNIVERSA Soluções e Treinamentos LTDA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310030003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Rua Giuseppe [illegible] 13c, Prédio Comercial, Bela Vista, Aracruz/ES
(27) 99908-58[illegible] E-mail: multivias.gerencia@gmail.com

Viana, 08 de outubro de 2025.

De: Secretaria de Contabilidade
Para: Departamento Contábil

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue processo para analise econômica e financeira da empresa participante da licitação.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

ALCIMAR MARIANO DE MORAIS
Secretário de Finanças e Contabilidade
1255

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003600330032003A005400

Assinado eletronicamente por **ALCIMAR MARIANO DE MORAIS** em **08/10/2025 17:21**
Checksum: **8F60112D9DF3F80FB659A0383C8FCFE83F5ECAF495E7310C1B4995F8F15431F6**

Viana, 09 de outubro de 2025.

De: Departamento Contábil
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue analise financeira dos licitantes.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

VIVIANI VEZZONI CORREA
Contadora

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003600350034003A005400

Assinado eletronicamente por **VIVIANI VEZZONI CORREA** em **09/10/2025 16:08**
Checksum: **F616B8A150F1939EBED5AC3BE681A8DA2A085BD865BAE86A0134703DD6CD3CF6**

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Plenário "João Paulo II"

Parecer n° 28/2025
À
Comissão de Contratação

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico Nº 06/2025
Procedimento Administrativo nº 546/2025
ID.TCES 2025.073L0200001.01.0006

Segue abaixo análise documental dos itens que foram entregues pela empresa participante do pregão conforme disposto no termo de referência na clausula 12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais comprovando: do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 PROC. ADM. Nº 546/2025:

> 12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
>
> 12.7.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC) + REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO\ (RLP)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL\ (AT)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

$$ILC = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC)}$$

1. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Empresa constituída em 21 de novembro de 2024 e não apresentou as demonstrações contábeis referente ao balanço de abertura, conforme solicitado no item 12.7.4.5.:

> *"12.7.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura."*

Portanto, devido a falta de documentação a empresa é considerada como não apta ao processo licitatório.

2. UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA

Empresa constituída em 20 de março de 2025, enviado o BP de abertura, documento não contém movimentação da empresa inviabilizando o cálculo dos índices requisitados no termo de referência no item 12.7.4, e atendendo ao item 12.7.4.5:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

> *"12.7.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura."*

Portanto, devido a data de constituição da empresa impossibilita o cálculo do índice econômico, porém atendeu o envio do balancete de abertura, considerado como apta ao processo licitatório.

3. SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Empresa apresenta as demonstrações contábeis e índices econômico financeiro, solicitados no item 12.7.4:

SSC SOLUCOES		
2023	ILG	2,37
	ISG	2,55
	ILC	2,51
2024	ILG	2,12
	ISG	2,25
	ILC	2,55

Portanto, a empresa é considerado como apta ao processo licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Viana/ES, 09 de Outubro de 2025.

Viviani Vezzoni Corrêa
Contadora
Matricula 1422

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 10 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Departamento Contábil

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Considerando o ulterior envio do Balanço - exercício 2024 (anexo), pelo fornecedor 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, após abertura de diligência na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 06/2025, no Portal de Compras Públicas,

Encaminho para reanálise quanto aos aspestos da habilitação economico financeira da empresa supracitada, conforme os requisitos do Edital.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003800390035003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **10/10/2025 08:15**
Checksum: **61EAD81044C4D98FD8CDB62E7395678FD8A460A5298A179923C8A1DDA1FB56CD**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**58.543,31D**	**149**	**2**	**PASSIVO**	**58.543,31C**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**58.543,31D**	**150**	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**75,60C**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**33.543,31D**	**169**	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**75,60C**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**33.543,31D**	**170**	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**75,60C**
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	33.543,31D	479	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	75,60C
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**25.000,00D**	**242**	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**58.467,71C**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**25.000,00D**	**243**	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**
10000	1.1.20.100.000	DUPLICATAS A RECEBER	25.000,00D	**244**	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**
				245	2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
				264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**48.467,71C**
				265	**2.3.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**48.467,71C**
				266	2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS	48.467,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 58.543,31 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)

_____
DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA

CPF: 408.076.848-64

_____
JACKSON NUNES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP244920
CPF: 125.600.558-48

Viana, 10 de outubro de 2025.

De: Departamento Contábil
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue Parecer.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

VIVIANI VEZZONI CORREA
Contadora

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003800390038003A005400

Assinado eletronicamente por **VIVIANI VEZZONI CORREA** em **10/10/2025 11:56**
Checksum: **18D78635B79D746E0287410A02F93CE135B2B896999E1BD23C44703DDC0734C9**

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Plenário "João Paulo II"

Parecer n° 29/2025
À
Comissão de Contratação

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico Nº 06/2025
Procedimento Administrativo nº 546/2025
ID.TCES 2025.073L0200001.01.0006

Segue abaixo análise documental dos itens que foram entregues pela empresa participante do pregão conforme disposto no termo de referência na clausula 12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais comprovando: do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 PROC. ADM. Nº 546/2025:

> 12.7.4. Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
>
> 12.7.4.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um):

$$ILG = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC) + REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO\ (RLP)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL\ (AT)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC) + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE\ (PNC)}$$

$$ILC = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE\ (AC)}{PASSIVO\ CIRCULANTE\ (PC)}$$

1. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Empresa constituída em 21 de novembro de 2024 e enviou as demonstrações contábeis e índices econômico financeiro, solicitados no item 12.7.4:

DANIELE SILVA DE OLIVEIRA		
2024	ILG	774,38
	ISG	774,38
	ILC	774,38

Portanto, a empresa é considerada como apta ao processo licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Viana/ES, 10 de Outubro de 2025.

Viviani Vezzoni Corrêa
Contadora
Matricula 1422

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003500320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 13 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Encaminho para **ciência da conclusão da fase externa** do Pregão Eletrônico nº 06/2025.

JUNTADA:

1) Check-list da análise documental para habilitação do fornecedores;

2) Atas e relatórios da sessão pública do PE 06/2025 geradas pelo sistema do Portal de Compras Públicas;

3) Termos de Adjudicação e Homologação;

4) Publicação DOM - Adjudicação e Homologação;

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340036003900340032003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **13/10/2025 10:35**
Checksum: **64576A67D920560363B89FF586515524B6D92203D69A2B0399AF1ACA767D676D**

CHECK-LIST – HABILITAÇÃO DE LICITANTE			DATA/HORA: 04/08/2025, 09h
PROCESSO Nº 546/2025	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025**	**Lei 14.133/2021 – MENOR VALOR POR ITEM**	

OBJETO: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE **PRODUTOS DE COPA E COZINHA** PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA.

ITENS TERMO DE REFERÊNCIA		EMPRESAS ARREMATANTES		
		58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 58.184.023/0001-83	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** CNPJ 93.577.427/0001-38	**UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA** CNPJ 59.989.649/0001-20
		Item 01*	Item 02	Itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13
12.2 CEIS/CENEP	a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União	OK	OK	OK
12.4 Habilitação Jurídica:	a) Registro comercial, no caso de empresa individual;	OK	-	
	b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores;	-	OK	OK
	c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a Diretoria em exercício;	-	-	-

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;	-	-	-
	Documentos de identidade sócios/procurador	OK	OK	OK
12.5 Habilitações fiscal e trabalhista:	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);	OK	OK	OK
	Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;	FEDERAL OK Venc: 25/03/2026	FEDERAL OK Venc: 15/12/2025	FEDERAL OK Venc: 29/03/2026
		ESTADUAL OK Venc: 25/03/2026	ESTADUAL OK Venc: 27/11/2025	ESTADUAL OK Venc: 25/12/2025
		MUNICIPAL OK Venc: 17/11/2025	MUNICIPAL OK Venc: 28/11/2025	MUNICIPAL OK Venc: 29/11/2025
	Prova de regularidade relativa ao INSS e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;	OK Venc: 20/10/2025	OK Venc: 25/10/2025	OK Venc: 20/10/2025
	Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;	OK Venc: 25/03/2026	OK Venc: 28/03/2026	OK Venc: 26/10/2025
	Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;	OK	OK	OK
12.6 Habilitação técnica:	12.6.1) Apresentar atestados ou certidões de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.	OK	OK	OK

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

12.7 Da habilitação econômico-financeira:	12.7.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação; 12.7.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para as demais pessoas jurídicas; 12.7.3. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente certificando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar da licitação, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitação exigidos por este Edital.	OK Venc: 26/12/2025	OK Venc: 29/12/2025	OK Venc: 30/10/2025
	12.7.3) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);	SEC. FINANÇAS OK (parecer no processo)	SEC. FINANÇAS OK (parecer no processo)	SEC. FINANÇAS OK (parecer no processo)
1.5 - Integram este Edital os seguintes anexos:	Anexo II – Modelo de Proposta Comercial	OK	OK	OK
	Anexo III – Dados para assinatura do Contrato	OK	OK	OK
	Anexo IV – Modelo de Declaração Enquadramento ME/EPP	OK	OK	OK
	Anexo V – Modelo de Declarações	OK	OK	OK
OBSERVAÇÕES: *itens que tiveram amostras de outros fornecedores reprovadas		5ª proposta habilitada 1ª a 3ª propostas com amostra reprovada, 4ª empresa não enviou amostra	-	-

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATA PARCIAL

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
18/07/2025 13:11	22/07/2025 09:00	30/07/2025 23:59	04/08/2025 08:50	04/08/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO FLANELA 100 POR CENTO ALGODÃO; COR COR BRANCA; CABO MADEIRA TORNEADO; ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 1 LITRO DE CAFÉ TAMANHO GRANDE UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 01 UNIDADES.	15,51	48,0000	UN	Homologado
0002	PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO - TPANO DE PRATOMATERIAL 100 POR CENTO ALGODÃO; ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOK OU EMBAINHADO; MODELO ESTAMPADO ALVEJADO; COR BRANCO; LARGURA APROXIMADAMENTE 45 CM; COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 75CM; AS DIMENSÕES PODERÃO VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 3 CM; FORNECIMENTO EM UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (UNITÁRIA) PLÁSTICA TRANSPARENTE LACRADO.	5,40	100,0000	UN	Homologado
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 1,5, COM 20CM DE ALTURA 12CM DE DIÂMETRO	59,98	5,0000	UN	Homologado
0004	SUQUEIRA 5LT - SUQUEIRA, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5LT, CAPACIDADE EM VOLUME 5L. DIÂMETRO DE 23CM. ALTURA TOTAL DE 51CM.	198,26	5,0000	UN	Homologado
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - PRATO DUPLO PARA DOCES TAMANHO 19/32 X 24 CM, CRISTAL, TRANSPARENTE, REDONDO DIMENSÕES DO PRODUTO;32C X 32L X 24ESPESSURA CENTÍMETROS	127,28	4,0000	UN	Homologado
0006	TRAVESSA - TRAVESSA C/PÉ DE CRISTAL, 34 X 15 X 15 CM; 1,18 QUILOGRAMAS	65,74	6,0000	UN	Homologado
0007	PRATO PARA BOLO - PRATO PARA BOLO DE CRISTAL TRANSPARENTE COM PÉ ,20 X 20 X 9 CM; 550 G	99,06	6,0000	UN	Homologado
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 5 LITROS, QUENTE 12 HORAS, ALÇA DE TRANSPORTE, RESISTENTE À FERRUGEM, À PROVA DE SUOR, À PROVA DE VAZAMENTOS, PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL.	46,73	2,0000	UN	Homologado
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - RECHAUD INOX REDONDO , BANHO MARIA AÇO INOX 5 LITROS COM TAMPA DE VIDRO.	271,06	3,0000	UN	Homologado
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - COPOS VIDRO TIPO TAÇA, PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO INCOLOR (TRANSPARENTE) CAPACIDADE DE 300ML.	7,76	300,0000	UN	Homologado
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2 LITROS COM APARADOR DE GELO, 21CM DE ALTURA 13CM DE DIÂMETRO	86,43	5,0000	UN	Homologado
0012	MESA BISTRO - MESA BISTRO TUBOLAR EM MADEIRA NA COR MARROM COM SUPORTE DE AÇO NA COR PRETA. LARGURA 50 CM. ALTURA 1,30M. PROFUNDIDADE 0,50 CM.	341,30	1,0000	UN	Homologado

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200 ML, ACOMPANHADA DE PIRES. MATERIAL PORCELANA. COR BRANCA. COMPATÍVEL COM LAVA-LOUÇAS E MICRO-ONDAS.A XÍCARA DEVERÁ CONTER A GRAVAÇÃO DO BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA COLORIDO E VIR ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA EMPILHAMENTO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) XÍCARAS (60 UNIDADES).	36,63	240,0000	UN		Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	Conforme Edital
0002	PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	Conforme Edital
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	Conforme Edital
0004	SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	Conforme Edital
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	Conforme Edital
0006	TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	Conforme Edital
0007	PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	Conforme Edital
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	Conforme Edital
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	Conforme Edital
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	Conforme Edital
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	Conforme Edital
0012	MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	Conforme Edital
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/07/2025 - 13:06	EDITAL - PA 546-2025 - PE ARP 06-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - VERSÃO FINAL PARA PUBLICAÇÃO (assinado).pdf
25/08/2025 - 15:53	RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf
09/09/2025 - 10:40	2º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf
22/09/2025 - 12:03	3º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

25/09/2025 - 14:29	Webmail Locaweb _ Re_ Comunicação. Envio de amostra. Câmara Municipal de Viana_ES. Pregão nº 06_2025 - Processo nº 546_2025.pdf
06/10/2025 - 10:15	4º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/10/2025 - 10:42:37	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:11	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:33	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:56	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:44:20	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:44:47	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:45:27	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:45:55	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:12	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:34	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:50	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:47:11	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:20:16	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/10/2025 - 11:54:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:55:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:07:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:29:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:01:34	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:48:06	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:50:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 12:01:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 13:34:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 16:34:55	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 16:38:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	15,50	48,0000	744,00
0002	PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	FISCHER	FISCHER	4,20	100,0000	420,00
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	47,40	5,0000	237,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

0004	SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	158,00	5,0000	790,00
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	101,40	4,0000	405,60
0006	TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	52,30	6,0000	313,80
0007	PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	78,90	6,0000	473,40
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	37,20	2,0000	74,40
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	216,00	3,0000	648,00
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	6,10	300,0000	1.830,00
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	68,80	5,0000	344,00
0012	MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	272,00	1,0000	272,00
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	29,10	240,0000	6.984,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	IMP	IMP	48,0000	R$15,51	R$ 744,48	Sim
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	03/08/2025 - 18:50:27	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	48,0000	R$12,30	R$ 590,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:41:08	flanlim	flanlim	48,0000	R$15,00	R$ 720,00	Sim

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	FISCHER	FISCHER	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	100,0000	R$4,30	R$ 430,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$59,98	R$ 299,90	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$47,40	R$ 237,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$59,95	R$ 299,75	Sim

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$158,00	R$ 790,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$198,20	R$ 991,00	Sim

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000	R$101,40	R$ 405,60	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	4,0000	R$127,20	R$ 508,80	Sim

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	6,0000	R$105,00	R$ 630,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$52,30	R$ 313,80	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$65,74	R$ 394,44	Sim

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$78,90	R$ 473,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$99,00	R$ 594,00	Sim

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	SOPRANO	SOPRANO	2,0000	R$46,73	R$ 93,46	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000	R$37,20	R$ 74,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	2,0000	R$46,70	R$ 93,40	Sim

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	3,0000	R$315,00	R$ 945,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000	R$216,00	R$ 648,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	3,0000	R$271,00	R$ 813,00	Sim

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	31/07/2025 - 10:57:22	WINDSON NADIR	WINDSON NADIR	300,0000	R$7,76	R$ 2.328,00	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	300,0000	R$12,00	R$ 3.600,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000	R$6,10	R$ 1.830,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:46:47	sm	sm	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$103,50	R$ 517,50	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$68,80	R$ 344,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$86,40	R$ 432,00	Sim

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000	R$272,00	R$ 272,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	1,0000	R$340,00	R$ 340,00	Sim

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	240,0000	R$43,50	R$ 10.440,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000	R$29,10	R$ 6.984,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	240,0000	R$36,50	R$ 8.760,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	365 dias
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	90 dias
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	90 dias
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	90 dias
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	90 dias
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	036 dias

Lances Enviados

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	15,51 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
03/08/2025 - 18:50:27	15,50 (proposta)	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Válido

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

03/08/2025 - 21:43:59	12,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
03/08/2025 - 22:25:57	15,50 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 08:41:08	15,00 (proposta)	50.381.842/0001-09 - 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	Cancelado - Considerando que a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” arrematou o item nº 01 (coador de flanela para café), do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo nº 546/2025, sendo prontamente comunicada pelo sistema, do Portal de Compras Públicas, no dia 22/09/2025, às 12h21min30s; e, em seguida, às 12h25min06s, do dia 22/09/2025, através do chat da sessão pública, bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (para o telefone de contato registrado no sistema), às 11h37min, do dia 23/09/2025, foi avisada, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo (qual seja: 5 dias corridos) para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; Considerando, que, uma vez não logrando êxito na tentativa de contato através do whatsapp, a licitante foi, mais uma vez comunicada, dessa vez através do e-mail registrado no sistema, às 16h49min, do dia 24/09/2025, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; e, em resposta a este e-mail, a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” solicita o declínio de sua proposta ao item 01, por impossibilidade de envio da amostra dentro do prazo (e-mail anexado à plataforma). Resta justificada a inabilitação da empresa “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” no item 01 deste certame. 25/09/2025 14:21:46
04/08/2025 - 09:03:39	12,20	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:10:06	12,10	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 09:10:11	12,00	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:12:23	11,90	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 09:12:24	11,80	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

04/08/2025 - 09:13:33	11,70	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:13:41	11,60	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:13:53	11,50	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:13:55	11,40	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:14:22	11,19	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:14:27	11,09	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	5,40 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	4,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	5,40 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido
04/08/2025 - 09:02:56	4,20	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	59,98 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	47,40 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	59,95 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	158,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	198,20 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	101,40 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	127,20 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	105,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	52,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	65,74 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	78,90 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	99,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	46,73 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	37,20 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	46,70 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	315,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	216,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	271,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 10:57:22	7,76 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
31/07/2025 - 17:22:38	12,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	6,10 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	7,70 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

04/08/2025 - 08:46:47	7,70 (proposta)	50.381.842/0001-09 - 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	Válido
04/08/2025 - 09:07:50	7,60	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	103,50 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	68,80 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	86,40 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	272,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	340,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	43,50 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	29,10 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	36,50 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	06/10/2025 - 11:53:08	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0004	06/10/2025 - 11:53:16	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0005	06/10/2025 - 11:53:23	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0006	06/10/2025 - 11:53:37	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0007	06/10/2025 - 11:53:47	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0009	06/10/2025 - 11:54:08	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0010	06/10/2025 - 11:54:26	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0011	06/10/2025 - 11:54:38	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0012	06/10/2025 - 11:54:45	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0013	06/10/2025 - 11:54:52	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0008	06/10/2025 - 11:55:19	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0002	06/10/2025 - 12:07:48	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	SSC - Proposta Atualizada 2955.zip
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND ESTADUAL VAL 26 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CFC 2609.pdf

0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND FEDERAL VAL 25 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cndt val 25 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Consulta Regularidade do Empregador fgts val 2010.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Certidao Negativa inss.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cartao cnpj 30 09.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cadin estadual 2.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CNH-e.pdf.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	inscricao estadual set.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND MUNICIPAL VALIDA ATE 17.11.2025.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Ficha Cadastral Completa do NIRE_ 35887079287.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Redesim - Consulta Publica CNPJ (1) (2).pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	capacidade tecnica Sao Sebastiao do Paraio-MG.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	atestado de cap tecnica pico da colina.pdf
0001	07/10/2025 - 11:50:16	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	proposta viana.pdf
0001	07/10/2025 - 12:01:16	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	proposta viana.pdf
0002	07/10/2025 - 13:34:47	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	SSC - Proposta Atualizada 2955 (2).zip
0001	09/10/2025 - 16:38:28	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Balanco .pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/10/2025 - 12:40	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
04/08/2025 - 09:00:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/08/2025 - 09:02:02	Pregoeiro	Bom dia! Daremos inicio a sessão publica. Boa licitação a todos!
04/08/2025 - 09:02:47	Pregoeiro	Irei abrir os itens de 10 em 10 para melhor acompanhamento de todos.
04/08/2025 - 09:02:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:57	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:57	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:59	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:00	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:01	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:06	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:06	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:07	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0003 foi encerrado.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:00	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:00	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:03	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:06	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:06	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:09	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:16:27	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:17:18	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:17:18	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:17:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 11,09.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0002 teve como arrematante SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4,20.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0003 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 47,40.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0004 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 158,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0005 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 101,40.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0006 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 52,30.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0007 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 78,90.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0008 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 37,20.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0009 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 216,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0010 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 6,10.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0011 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 68,80.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0012 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 272,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0013 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 29,10.
04/08/2025 - 09:40:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:40:50	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:41:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:41:22	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:41:40	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:11	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:26	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:40	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:58	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:11	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:33	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:47	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:44:10	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

04/08/2025 - 09:44:29	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:44:43	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 10:02:19	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/08/2025 - 10:03:48	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
04/08/2025 - 10:04:33	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
04/08/2025 - 10:04:40	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
04/08/2025 - 10:04:46	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0005.
04/08/2025 - 10:04:52	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
04/08/2025 - 10:04:59	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0007.
04/08/2025 - 10:05:09	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
04/08/2025 - 10:05:15	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
04/08/2025 - 10:05:29	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0010.
04/08/2025 - 10:05:56	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
04/08/2025 - 10:06:01	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
04/08/2025 - 10:06:06	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0013.
04/08/2025 - 10:06:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:07:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:18.
04/08/2025 - 10:26:35	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito encaminhamento de amostras para os itens 01 e 02. As amostras mencionadas poderão ser entregues no prazo limite de 11/08/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
04/08/2025 - 10:28:16	Pregoeiro	Retornaremos no dia 12/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
11/08/2025 - 15:26:25	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, adiaremos o prazo para encaminhamento das amostras para os itens 01 e 02. As amostras mencionadas poderão ser entregues no prazo limite de 15/08/2025, sexta-feira, até às 17h, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
11/08/2025 - 15:26:58	Pregoeiro	Retornaremos no dia 18/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
20/08/2025 - 14:04:05	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, informo que continuamos na fase de análise das amostras. Retornaremos no dia 25/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/08/2025 - 15:53:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 25/08/2025 às 15:53.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	Motivo: A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA com lance de R$ 11,19.
25/08/2025 - 16:18:29	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 01/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
25/08/2025 - 16:20:57	Pregoeiro	Retornaremos no dia 02/09/2025 com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
09/09/2025 - 10:40:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 09/09/2025 às 10:40.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	Motivo: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA com lance de R$ 11,90.
09/09/2025 - 10:49:46	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 15/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
09/09/2025 - 10:50:42	Pregoeiro	Retornaremos no dia 16/09/2025 com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
22/09/2025 - 12:03:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (3º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 22/09/2025 às 12:03.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	O fornecedor 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	Motivo: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS com lance de R$ 15,00.
22/09/2025 - 12:25:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 29/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
22/09/2025 - 12:26:49	Pregoeiro	Retornaremos com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	O fornecedor 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” arrematou o item nº 01 (coador de flanela para café), do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo nº 546/2025, sendo prontamente comunicada pelo sistema, do Portal de Compras Públicas, no dia 22/09/2025, às 12h21min30s; e, em seguida, às 12h25min06s, do dia 22/09/2025, através do chat da sessão pública, bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (para o telefone de contato registrado no sistema), às 11h37min, do dia 23/09/2025, foi avisada, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo (qual seja: 5 dias corridos) para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; Considerando, que, uma vez não logrando êxito na tentativa de contato através do whatsapp, a licitante foi, mais uma vez comunicada, dessa vez através do e-mail registrado no sistema, às 16h49min, do dia 24/09/2025, pelo pregoeiro, da necessidade... (CONTINUA)
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	(CONT. 1) de envio de amostra do item arrematado e do prazo para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; e, em resposta a este e-mail, a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” solicita o declínio de sua proposta ao item 01, por impossibilidade de envio da amostra dentro do prazo (e-mail anexado à plataforma). Resta justificada a inabilitação da empresa “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” no item 01 deste certame.
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA com lance de R$ 15,50.
25/09/2025 - 14:26:00	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 5 DIAS CORRIDOS, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
25/09/2025 - 14:26:58	Pregoeiro	Retornaremos com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/09/2025 - 14:29:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Webmail Locaweb _ Re_ Comunicação. Envio de amostra. Câmara Municipal de Viana_ES. Pregão nº 06_2025 - Processo nº 546_2025.pdf) em 25/09/2025 às 14:29.
06/10/2025 - 10:15:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (4º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 06/10/2025 às 10:15.
06/10/2025 - 10:30:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:30:51	Sistema	Motivo: Prezado licitante, poderia melhorar essa oferta?
06/10/2025 - 10:36:03	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando a aprovação das amostras solicitadas, baseada nos relatorios de análise anexados à plataforma, e conforme o Edital, iniciaremos a solicitação da documentação exigida para análise da habilitação dos fornecedores no certame.
06/10/2025 - 10:42:38	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:11	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:33	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:57	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:44:20	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:44:47	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:45:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:45:55	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:46:12	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:03.
Código verificador: EADCD5

06/10/2025 - 10:46:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:46:50	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0012. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:47:11	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0013. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 11:20:16	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 11:53:08	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:23	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0005 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:37	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0006 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0007 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:08	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0009 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:26	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0010 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:38	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0012 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:52	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0013 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:55:19	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0008 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 12:07:48	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 12:29:11	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 11:01:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 11:48:07	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:48 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 11:50:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 12:01:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 13:34:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
09/10/2025 - 15:33:06	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:43.
09/10/2025 - 15:33:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:43.
09/10/2025 - 15:34:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:35:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 16:34:55	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 09/10/2025.
09/10/2025 - 16:38:28	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
10/10/2025 - 12:30:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA.
10/10/2025 - 12:30:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/10/2025 às 12:40.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

10/10/2025 - 14:36:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Joilson Broedel.

Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos

Pregoeiro

Marcelo Mariano da Silva

Apoio

Maria Clara Zuqueto Campos

Apoio

Taygrun Cardoso

Apoio

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:05.
Código verificador: EADCD5

ATA FINAL

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
18/07/2025 13:11	22/07/2025 09:00	30/07/2025 23:59	04/08/2025 08:50	04/08/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO FLANELA 100 POR CENTO ALGODÃO; COR COR BRANCA; CABO MADEIRA TORNEADO; ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 1 LITRO DE CAFÉ TAMANHO GRANDE UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 01 UNIDADES.	15,51	48,0000	UN	Homologado
0002	PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO - TPANO DE PRATOMATERIAL 100 POR CENTO ALGODÃO; ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOK OU EMBAINHADO; MODELO ESTAMPADO ALVEJADO; COR BRANCO; LARGURA APROXIMADAMENTE 45 CM; COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 75CM; AS DIMENSÕES PODERÃO VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 3 CM; FORNECIMENTO EM UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (UNITÁRIA) PLÁSTICA TRANSPARENTE LACRADO.	5,40	100,0000	UN	Homologado
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 1,5, COM 20CM DE ALTURA 12CM DE DIÂMETRO	59,98	5,0000	UN	Homologado
0004	SUQUEIRA 5LT - SUQUEIRA, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5LT, CAPACIDADE EM VOLUME 5L. DIÂMETRO DE 23CM. ALTURA TOTAL DE 51CM.	198,26	5,0000	UN	Homologado
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - PRATO DUPLO PARA DOCES TAMANHO 19/32 X 24 CM, CRISTAL, TRANSPARENTE, REDONDO DIMENSÕES DO PRODUTO;32C X 32L X 24ESPESSURA CENTÍMETROS	127,28	4,0000	UN	Homologado
0006	TRAVESSA - TRAVESSA C/PÉ DE CRISTAL, 34 X 15 X 15 CM; 1,18 QUILOGRAMAS	65,74	6,0000	UN	Homologado
0007	PRATO PARA BOLO - PRATO PARA BOLO DE CRISTAL TRANSPARENTE COM PÉ ,20 X 20 X 9 CM; 550 G	99,06	6,0000	UN	Homologado
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 5 LITROS, QUENTE 12 HORAS, ALÇA DE TRANSPORTE, RESISTENTE À FERRUGEM, À PROVA DE SUOR, À PROVA DE VAZAMENTOS, PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL.	46,73	2,0000	UN	Homologado
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - RECHAUD INOX REDONDO , BANHO MARIA AÇO INOX 5 LITROS COM TAMPA DE VIDRO.	271,06	3,0000	UN	Homologado
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - COPOS VIDRO TIPO TAÇA, PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO INCOLOR (TRANSPARENTE) CAPACIDADE DE 300ML.	7,76	300,0000	UN	Homologado
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2 LITROS COM APARADOR DE GELO, 21CM DE ALTURA 13CM DE DIÂMETRO	86,43	5,0000	UN	Homologado
0012	MESA BISTRO - MESA BISTRO TUBOLAR EM MADEIRA NA COR MARROM COM SUPORTE DE AÇO NA COR PRETA. LARGURA 50 CM. ALTURA 1,30M. PROFUNDIDADE 0,50 CM.	341,30	1,0000	UN	Homologado

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200 ML, ACOMPANHADA DE PIRES. MATERIAL PORCELANA. COR BRANCA. COMPATÍVEL COM LAVA-LOUÇAS E MICRO-ONDAS.A XÍCARA DEVERÁ CONTER A GRAVAÇÃO DO BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA COLORIDO E VIR ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA EMPILHAMENTO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) XÍCARAS (60 UNIDADES).	36,63	240,0000	UN		Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	Conforme Edital
0002	PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	Conforme Edital
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	Conforme Edital
0004	SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	Conforme Edital
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	Conforme Edital
0006	TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	Conforme Edital
0007	PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	Conforme Edital
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	Conforme Edital
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	Conforme Edital
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	Conforme Edital
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	Conforme Edital
0012	MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	Conforme Edital
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/07/2025 - 13:06	EDITAL - PA 546-2025 - PE ARP 06-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - VERSÃO FINAL PARA PUBLICAÇÃO (assinado).pdf
25/08/2025 - 15:53	RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf
09/09/2025 - 10:40	2º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf
22/09/2025 - 12:03	3º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

25/09/2025 - 14:29	Webmail Locaweb _ Re_ Comunicação. Envio de amostra. Câmara Municipal de Viana_ES. Pregão nº 06_2025 - Processo nº 546_2025.pdf
06/10/2025 - 10:15	4º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/10/2025 - 10:42:37	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:11	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:33	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:43:56	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:44:20	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:44:47	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:45:27	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:45:55	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:12	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:34	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:46:50	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:47:11	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:20:16	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:53:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

06/10/2025 - 11:54:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:54:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0013 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 11:55:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:07:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:29:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:01:34	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:48:06	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 11:50:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 12:01:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 13:34:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 16:34:55	Documentos solicitados para o processo 6/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 16:38:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 6/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	15,50	48,0000	744,00
0002	PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	FISCHER	FISCHER	4,20	100,0000	420,00
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	47,40	5,0000	237,00

0004	SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	158,00	5,0000	790,00
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	101,40	4,0000	405,60
0006	TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	52,30	6,0000	313,80
0007	PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	78,90	6,0000	473,40
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	37,20	2,0000	74,40
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	216,00	3,0000	648,00
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	6,10	300,0000	1.830,00
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	68,80	5,0000	344,00
0012	MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	272,00	1,0000	272,00
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	CONF EDITAL	NOBRE	29,10	240,0000	6.984,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	IMP	IMP	48,0000	R$15,51	R$ 744,48	Sim
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	03/08/2025 - 18:50:27	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	48,0000	R$12,30	R$ 590,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:41:08	flanlim	flanlim	48,0000	R$15,00	R$ 720,00	Sim

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	FISCHER	FISCHER	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	100,0000	R$4,30	R$ 430,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$59,98	R$ 299,90	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$47,40	R$ 237,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$59,95	R$ 299,75	Sim

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$158,00	R$ 790,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$198,20	R$ 991,00	Sim

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000	R$101,40	R$ 405,60	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	4,0000	R$127,20	R$ 508,80	Sim

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	6,0000	R$105,00	R$ 630,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$52,30	R$ 313,80	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$65,74	R$ 394,44	Sim

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$78,90	R$ 473,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$99,00	R$ 594,00	Sim

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	SOPRANO	SOPRANO	2,0000	R$46,73	R$ 93,46	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000	R$37,20	R$ 74,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	2,0000	R$46,70	R$ 93,40	Sim

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	3,0000	R$315,00	R$ 945,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000	R$216,00	R$ 648,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	3,0000	R$271,00	R$ 813,00	Sim

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	31/07/2025 - 10:57:22	WINDSON NADIR	WINDSON NADIR	300,0000	R$7,76	R$ 2.328,00	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	300,0000	R$12,00	R$ 3.600,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000	R$6,10	R$ 1.830,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:46:47	sm	sm	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$103,50	R$ 517,50	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$68,80	R$ 344,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$86,40	R$ 432,00	Sim

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000	R$272,00	R$ 272,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	1,0000	R$340,00	R$ 340,00	Sim

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	240,0000	R$43,50	R$ 10.440,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000	R$29,10	R$ 6.984,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	240,0000	R$36,50	R$ 8.760,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	365 dias
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	90 dias
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	90 dias
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	90 dias
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	90 dias
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	036 dias

Lances Enviados

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	15,51 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
03/08/2025 - 18:50:27	15,50 (proposta)	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Válido

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

03/08/2025 - 21:43:59	12,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
03/08/2025 - 22:25:57	15,50 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 08:41:08	15,00 (proposta)	50.381.842/0001-09 - 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	Cancelado - Considerando que a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” arrematou o item nº 01 (coador de flanela para café), do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo nº 546/2025, sendo prontamente comunicada pelo sistema, do Portal de Compras Públicas, no dia 22/09/2025, às 12h21min30s; e, em seguida, às 12h25min06s, do dia 22/09/2025, através do chat da sessão pública, bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (para o telefone de contato registrado no sistema), às 11h37min, do dia 23/09/2025, foi avisada, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo (qual seja: 5 dias corridos) para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; Considerando, que, uma vez não logrando êxito na tentativa de contato através do whatsapp, a licitante foi, mais uma vez comunicada, dessa vez através do e-mail registrado no sistema, às 16h49min, do dia 24/09/2025, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; e, em resposta a este e-mail, a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” solicita o declínio de sua proposta ao item 01, por impossibilidade de envio da amostra dentro do prazo (e-mail anexado à plataforma). Resta justificada a inabilitação da empresa “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” no item 01 deste certame. 25/09/2025 14:21:46
04/08/2025 - 09:03:39	12,20	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:10:06	12,10	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 09:10:11	12,00	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:12:23	11,90	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 22/09/2025 12:21:30
04/08/2025 - 09:12:24	11,80	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

04/08/2025 - 09:13:33	11,70	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:13:41	11,60	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:13:53	11,50	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:13:55	11,40	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18
04/08/2025 - 09:14:22	11,19	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Cancelado - A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 09/09/2025 10:43:34
04/08/2025 - 09:14:27	11,09	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Cancelado - A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma. 25/08/2025 16:11:18

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	5,40 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	4,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	5,40 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido
04/08/2025 - 09:02:56	4,20	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	59,98 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	47,40 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	59,95 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	158,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	198,20 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	101,40 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	127,20 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	105,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	52,30 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	65,74 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	78,90 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	99,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	46,73 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	37,20 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	46,70 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	315,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	216,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	271,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 10:57:22	7,76 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
31/07/2025 - 17:22:38	12,00 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	6,10 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	7,70 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

04/08/2025 - 08:46:47	7,70 (proposta)	50.381.842/0001-09 - 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	Válido
04/08/2025 - 09:07:50	7,60	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	103,50 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	68,80 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	86,40 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/08/2025 - 21:43:59	272,00 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	340,00 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 17:22:38	43,50 (proposta)	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	Válido
03/08/2025 - 21:43:59	29,10 (proposta)	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	Válido
03/08/2025 - 22:25:57	36,50 (proposta)	57.176.890/0001-04 - 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	06/10/2025 - 11:53:08	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0004	06/10/2025 - 11:53:16	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0005	06/10/2025 - 11:53:23	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0006	06/10/2025 - 11:53:37	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0007	06/10/2025 - 11:53:47	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0009	06/10/2025 - 11:54:08	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0010	06/10/2025 - 11:54:26	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0011	06/10/2025 - 11:54:38	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0012	06/10/2025 - 11:54:45	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0013	06/10/2025 - 11:54:52	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0008	06/10/2025 - 11:55:19	59.989.649/0001-20 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	DOC UNIVERSA E PROPOSTA READEQUADA.pdf
0002	06/10/2025 - 12:07:48	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	SSC - Proposta Atualizada 2955.zip
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND ESTADUAL VAL 26 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CFC 2609.pdf

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND FEDERAL VAL 25 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cndt val 25 03 2026.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Consulta Regularidade do Empregador fgts val 2010.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Certidao Negativa inss.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cartao cnpj 30 09.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	cadin estadual 2.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CNH-e.pdf.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	inscricao estadual set.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	CND MUNICIPAL VALIDA ATE 17.11.2025.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Ficha Cadastral Completa do NIRE_ 35887079287.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Redesim - Consulta Publica CNPJ (1) (2).pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	capacidade tecnica Sao Sebastiao do Paraio-MG.pdf
0001	06/10/2025 - 12:29:11	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	atestado de cap tecnica pico da colina.pdf
0001	07/10/2025 - 11:50:16	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	proposta viana.pdf
0001	07/10/2025 - 12:01:16	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	proposta viana.pdf
0002	07/10/2025 - 13:34:47	93.577.427/0001-38 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	SSC - Proposta Atualizada 2955 (2).zip
0001	09/10/2025 - 16:38:28	58.184.023/0001-83 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	Balanco .pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/08/2025 - 16:11:18	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	Item 0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Desclassificação: A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.

22/09/2025 - 12:21:30	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	Item 0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Desclassificação: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.

25/09/2025 - 14:21:46	50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	Item 0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Desclassificação: Considerando que a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” arrematou o item nº 01 (coador de flanela para café), do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo nº 546/2025, sendo prontamente comunicada pelo sistema, do Portal de Compras Públicas, no dia 22/09/2025, às 12h21min30s; e, em seguida, às 12h25min06s, do dia 22/09/2025, através do chat da sessão pública, bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (para o telefone de contato registrado no sistema), às 11h37min, do dia 23/09/2025, foi avisada, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo (qual seja: 5 dias corridos) para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital;
Considerando, que, uma vez não logrando êxito na tentativa de contato através do whatsapp, a licitante foi, mais uma vez comunicada, dessa vez através do e-mail registrado no sistema, às 16h49min, do dia 24/09/2025, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; e, em resposta a este e-mail, a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” solicita o declínio de sua proposta ao item 01, por impossibilidade de envio da amostra dentro do prazo (e-mail anexado à plataforma).
Resta justificada a inabilitação da empresa “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” no item 01 deste certame.

09/09/2025 - 10:43:34	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	Item 0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Desclassificação: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/10/2025 - 12:40	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
04/08/2025 - 09:00:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/08/2025 - 09:01:03	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/08/2025 - 09:02:02	Pregoeiro	Bom dia! Daremos inicio a sessão publica. Boa licitação a todos!
04/08/2025 - 09:02:47	Pregoeiro	Irei abrir os itens de 10 em 10 para melhor acompanhamento de todos.
04/08/2025 - 09:02:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:57	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:57	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:02:59	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:00	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:01	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:06	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:06	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:03:07	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:12:57	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:00	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:00	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:03	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:06	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:06	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:13:09	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:16:27	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:17:18	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:17:18	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:17:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:27:20	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 11,09.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0002 teve como arrematante SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4,20.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0003 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 47,40.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0004 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 158,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0005 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 101,40.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0006 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 52,30.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0007 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 78,90.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0008 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 37,20.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0009 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 216,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0010 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 6,10.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0011 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 68,80.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0012 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 272,00.
04/08/2025 - 09:29:44	Sistema	O item 0013 teve como arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 29,10.
04/08/2025 - 09:40:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:40:50	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:41:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:41:22	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:41:40	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:11	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:26	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:40	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:42:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:42:58	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:11	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:33	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:43:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:43:47	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:44:10	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:44:29	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 09:44:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:05 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:44:43	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, poderia melhorar sua proposta para este item?
04/08/2025 - 10:02:19	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/08/2025 - 10:03:48	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
04/08/2025 - 10:04:33	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
04/08/2025 - 10:04:40	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
04/08/2025 - 10:04:46	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0005.
04/08/2025 - 10:04:52	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
04/08/2025 - 10:04:59	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0007.
04/08/2025 - 10:05:09	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
04/08/2025 - 10:05:15	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
04/08/2025 - 10:05:29	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0010.
04/08/2025 - 10:05:56	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
04/08/2025 - 10:06:01	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
04/08/2025 - 10:06:06	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0013.
04/08/2025 - 10:06:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:06:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:16.
04/08/2025 - 10:07:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

04/08/2025 - 10:07:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:07:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:17.
04/08/2025 - 10:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2025 às 10:18.
04/08/2025 - 10:26:35	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito encaminhamento de amostras para os itens 01 e 02. As amostras mencionadas poderão ser entregues no prazo limite de 11/08/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
04/08/2025 - 10:28:16	Pregoeiro	Retornaremos no dia 12/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
11/08/2025 - 15:26:25	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, adiaremos o prazo para encaminhamento das amostras para os itens 01 e 02. As amostras mencionadas poderão ser entregues no prazo limite de 15/08/2025, sexta-feira, até às 17h, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega das amostras deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
11/08/2025 - 15:26:58	Pregoeiro	Retornaremos no dia 18/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
20/08/2025 - 14:04:05	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, informo que continuamos na fase de análise das amostras. Retornaremos no dia 25/08/2025 com o resultado das amostras e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/08/2025 - 15:53:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 25/08/2025 às 15:53.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	O fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	Motivo: A análise das amostras fornecidas pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
25/08/2025 - 16:11:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA com lance de R$ 11,19.
25/08/2025 - 16:18:29	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 01/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
25/08/2025 - 16:20:57	Pregoeiro	Retornaremos no dia 02/09/2025 com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
09/09/2025 - 10:40:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 09/09/2025 às 10:40.
09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	O fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	Motivo: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
09/09/2025 - 10:43:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA com lance de R$ 11,90.
09/09/2025 - 10:49:46	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 15/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
09/09/2025 - 10:50:42	Pregoeiro	Retornaremos no dia 16/09/2025 com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
22/09/2025 - 12:03:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (3º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 22/09/2025 às 12:03.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	O fornecedor 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	Motivo: A análise da amostra fornecida pela empresa arrematante constatou a não conformidade do produto ofertado para fornecimento do item 01, qual seja, COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ, com as especificações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital, resultando na INABILITAÇÃO da empresa "57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA" no Item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 546/2025. O documento contendo o relatório que fundamenta a reprovação da referida amostra, e, consequentemente, a inabilitação da empresa neste item encontra-se anexo à plataforma.
22/09/2025 - 12:21:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS com lance de R$ 15,00.
22/09/2025 - 12:25:06	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 29/09/2025, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
22/09/2025 - 12:26:49	Pregoeiro	Retornaremos com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	O fornecedor 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” arrematou o item nº 01 (coador de flanela para café), do Pregão Eletrônico nº 06/2025, Processo nº 546/2025, sendo prontamente comunicada pelo sistema, do Portal de Compras Públicas, no dia 22/09/2025, às 12h21min30s; e, em seguida, às 12h25min06s, do dia 22/09/2025, através do chat da sessão pública, bem como pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (para o telefone de contato registrado no sistema), às 11h37min, do dia 23/09/2025, foi avisada, pelo pregoeiro, da necessidade de envio de amostra do item arrematado e do prazo (qual seja: 5 dias corridos) para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; Considerando, que, uma vez não logrando êxito na tentativa de contato através do whatsapp, a licitante foi, mais uma vez comunicada, dessa vez através do e-mail registrado no sistema, às 16h49min, do dia 24/09/2025, pelo pregoeiro, da necessidade... (CONTINUA)
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	(CONT. 1) de envio de amostra do item arrematado e do prazo para entrega da amostra, conforme o Termo de Referência, anexo ao Edital; e, em resposta a este e-mail, a licitante “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” solicita o declínio de sua proposta ao item 01, por impossibilidade de envio da amostra dentro do prazo (e-mail anexado à plataforma). Resta justificada a inabilitação da empresa “50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS” no item 01 deste certame.
25/09/2025 - 14:21:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA com lance de R$ 15,50.
25/09/2025 - 14:26:00	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando o item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, solicito o encaminhamento de amostra para o item 01 à arrematante 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA. A amostra mencionada poderá ser entregue no prazo limite de 5 DIAS CORRIDOS, no endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/nº, Câmara Municipal de Viana, Centro, Viana/ES - CEP 29130- 013. A entrega da amostra deverá ser agendada com o pregoeiro, via e-mail: licitacao@camaraviana.es.gov.br
25/09/2025 - 14:26:58	Pregoeiro	Retornaremos com o resultado da análise da amostra e prosseguimento da sessão pública! Tenham todos um excelente dia!
25/09/2025 - 14:29:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Webmail Locaweb _ Re_ Comunicação. Envio de amostra. Câmara Municipal de Viana_ES. Pregão nº 06_2025 - Processo nº 546_2025.pdf) em 25/09/2025 às 14:29.
06/10/2025 - 10:15:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (4º RELATÓRIO - ANÁLISE DE AMOSTRAS - PA 546-2025 - PE 06-2025 - MAT. COPA COZINHA (assinado).pdf) em 06/10/2025 às 10:15.
06/10/2025 - 10:30:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:30:51	Sistema	Motivo: Prezado licitante, poderia melhorar essa oferta?
06/10/2025 - 10:36:03	Pregoeiro	Senhores Licitantes, considerando a aprovação das amostras solicitadas, baseada nos relátorios de análise anexados à plataforma, e conforme o Edital, iniciaremos a solicitação da documentação exigida para análise da habilitação dos fornecedores no certame.
06/10/2025 - 10:42:38	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:11	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:33	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:43:57	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:44:20	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:44:47	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0007. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:45:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:45:55	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:46:12	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:46:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:46:50	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0012. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:47:11	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0013. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 11:20:16	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 11:53:08	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0004 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:23	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0005 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:37	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0006 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:53:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0007 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:08	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0009 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:26	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0010 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:38	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0011 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0012 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:54:52	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0013 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 11:55:19	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0008 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 12:07:48	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
06/10/2025 - 12:29:11	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 11:01:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 11:48:07	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:48 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 11:50:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 12:01:16	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/10/2025 - 13:34:47	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.
09/10/2025 - 15:33:06	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:34	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA.
09/10/2025 - 15:33:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:43.
09/10/2025 - 15:33:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:43.
09/10/2025 - 15:34:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:34:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:44.
09/10/2025 - 15:35:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 15:35:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2025 às 15:45.
09/10/2025 - 16:34:55	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 09/10/2025.
09/10/2025 - 16:38:28	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
10/10/2025 - 12:30:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA.
10/10/2025 - 12:30:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/10/2025 às 12:40.
10/10/2025 - 14:36:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:07	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0008 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Joilson Broedel.

10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Joilson Broedel.
10/10/2025 - 14:38:19	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Joilson Broedel.

Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos

Pregoeiro

Joilson Broedel

Autoridade Competente

Marcelo Mariano da Silva

Apoio

Maria Clara Zuqueto Campos

Apoio

Taygrun Cardoso

Apoio

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:21.
Código verificador: EADCDF

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	IMP	IMP	48,0000	R$15,51	R$ 744,48	Sim
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	03/08/2025 - 18:50:27	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	48,0000	R$12,30	R$ 590,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	48,0000	R$15,50	R$ 744,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:41:08	flanlim	flanlim	48,0000	R$15,00	R$ 720,00	Sim

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	FISCHER	FISCHER	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	100,0000	R$4,30	R$ 430,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	100,0000	R$5,40	R$ 540,00	Sim

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:38:00.
Código verificador: EADCAE

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$59,98	R$ 299,90	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$47,40	R$ 237,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$59,95	R$ 299,75	Sim

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$158,00	R$ 790,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$198,20	R$ 991,00	Sim

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000	R$101,40	R$ 405,60	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	4,0000	R$127,20	R$ 508,80	Sim

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	6,0000	R$105,00	R$ 630,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$52,30	R$ 313,80	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$65,74	R$ 394,44	Sim

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$78,90	R$ 473,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	6,0000	R$99,00	R$ 594,00	Sim

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	SOPRANO	SOPRANO	2,0000	R$46,73	R$ 93,46	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000	R$37,20	R$ 74,40	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	2,0000	R$46,70	R$ 93,40	Sim

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NDL	NDL	3,0000	R$315,00	R$ 945,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000	R$216,00	R$ 648,00	Sim

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:38:00.
Código verificador: EADCAE

57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	3,0000	R$271,00	R$ 813,00	Sim

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	31/07/2025 - 10:57:22	WINDSON NADIR	WINDSON NADIR	300,0000	R$7,76	R$ 2.328,00	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	300,0000	R$12,00	R$ 3.600,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000	R$6,10	R$ 1.830,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	04/08/2025 - 08:46:47	sm	sm	300,0000	R$7,70	R$ 2.310,00	Sim

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	KEHOME	KEHOME	5,0000	R$103,50	R$ 517,50	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$68,80	R$ 344,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	5,0000	R$86,40	R$ 432,00	Sim

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000	R$272,00	R$ 272,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	1,0000	R$340,00	R$ 340,00	Sim

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	31/07/2025 - 17:22:38	NADIR	NADIR	240,0000	R$43,50	R$ 10.440,00	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	03/08/2025 - 21:43:59	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000	R$29,10	R$ 6.984,00	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	03/08/2025 - 22:25:57	DIVERSOS	DIVERSOS	240,0000	R$36,50	R$ 8.760,00	Sim

Critérios de desempate do processo

50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:38:00.
Código verificador: EADCAE

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:38:00.
Código verificador: EADCAE

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	365 dias
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	90 dias
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	90 dias
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	90 dias
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	90 dias
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	036 dias

Fornecedores divulgados.

Fabiola de Jesus Quintino de Moura Santos

Pregoeiro

Marcelo Mariano da Silva

Apoio

Maria Clara Zuqueto Campos

Apoio

Taygrun Cardoso

Apoio

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:38:00.
Código verificador: EADCAE

RANKING DO PROCESSO

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades. | Valor de Referência: R$ 15,51

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	93.577.427/0001-38	R$ 11,09	48,0000	IMP	IMP	EPP/SS	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	59.989.649/0001-20	R$ 11,19	48,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA (Desc/Inab/Rejeitado)	57.176.890/0001-04	R$ 11,90	48,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS (Desc/Inab/Rejeitado)	50.381.842/0001-09	R$ 15,00	48,0000	flanlim	flanlim	ME	Sim
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	58.184.023/0001-83	R$ 15,50	48,0000	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	ME	Sim

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado. | Valor de Referência: R$ 5,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 4,20	100,0000	FISCHER	FISCHER	EPP/SS	Sim
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 4,30	100,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 5,40	100,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro | Valor de Referência: R$ 59,98

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 47,40	5,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 59,95	5,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 59,98	5,0000	KEHOME	KEHOME	EPP/SS	Sim

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm. | Valor de Referência: R$ 198,26

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 158,00	5,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 198,20	5,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros | Valor de Referência: R$ 127,28

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 101,40	4,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 127,20	4,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas | Valor de Referência: R$ 65,74

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:44:40.
Código verificador: EADDCF

PNCP: 1196

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 52,30	6,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 65,74	6,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 105,00	6,0000	NDL	NDL	EPP/SS	Sim

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g | Valor de Referência: R$ 99,06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 78,90	6,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 99,00	6,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável. | Valor de Referência: R$ 46,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 37,20	2,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 46,70	2,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 46,73	2,0000	SOPRANO	SOPRANO	EPP/SS	Sim

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro. | Valor de Referência: R$ 271,06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 216,00	3,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 271,00	3,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 315,00	3,0000	NDL	NDL	EPP/SS	Sim

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml. | Valor de Referência: R$ 7,76

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 6,10	300,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	R$ 7,60	300,0000	WINDSON NADIR	WINDSON NADIR	EPP/SS	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 7,70	300,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	50.381.842/0001-09	R$ 7,70	300,0000	sm	sm	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 12,00	300,0000	NADIR	NADIR	EPP/SS	Sim

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro | Valor de Referência: R$ 86,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 68,80	5,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 86,40	5,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 103,50	5,0000	KEHOME	KEHOME	EPP/SS	Sim

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm. | Valor de Referência: R$ 341,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 272,00	1,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:44:40.
Código verificador: EADDCF

57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 340,00	1,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades). | Valor de Referência: R$ 36,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	59.989.649/0001-20	R$ 29,10	240,0000	CONF EDITAL	NOBRE	ME	Sim
57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	57.176.890/0001-04	R$ 36,50	240,0000	DIVERSOS	DIVERSOS	ME	Sim
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	93.577.427/0001-38	R$ 43,50	240,0000	NADIR	NADIR	EPP/SS	Sim

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:44:40.
Código verificador: EADDCF

Relatório de Proposta Comercial

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CPF/CNPJ:	93.577.427/0001-38
Telefone:	(51) 99590-7159
E-mail:	ssc@passarelafeliz.com.br
Prazo de validade da proposta:	365 dias
Nome representante legal:	lazaro francesqutt
CPF representante legal:	01734960086
E-mail representante legal:	l.compras@hotmail.com

Propostas Definitivas

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0002	PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.	FISCHER	FISCHER	100,0000	R$ 4,20	R$ 420,00
			TOTAL	100,0000		R$ 420,00

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:	58.184.023/0001-83
Telefone:	(11) 95100-2463
E-mail:	comercialsupplydaniele@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	90 dias
Nome representante legal:	DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
CPF representante legal:	40807684864
E-mail representante legal:	comercialsupplydaniele@gmail.com

Propostas Definitivas

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000	R$ 15,50	R$ 744,00
			TOTAL	48,0000		R$ 744,00

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ:	59.989.649/0001-20
Telefone:	(27) 99670-6958
E-mail:	gefmaster@versams.com
Prazo de validade da proposta:	036 dias
Nome representante legal:	LUCIANO MORO SFALSIN
CPF representante legal:	14099424731
E-mail representante legal:	gefmaster@versams.com

Propostas Definitivas

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:44:54.
Código verificador: EADDD7

0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$ 47,40	R$ 237,00
0004	SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$ 158,00	R$ 790,00
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000	R$ 101,40	R$ 405,60
0006	TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$ 52,30	R$ 313,80
0007	PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	R$ 78,90	R$ 473,40
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000	R$ 37,20	R$ 74,40
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000	R$ 216,00	R$ 648,00
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000	R$ 6,10	R$ 1.830,00
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	R$ 68,80	R$ 344,00
0012	MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000	R$ 272,00	R$ 272,00
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000	R$ 29,10	R$ 6.984,00
			TOTAL	577,0000		R$ 12.372,20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:44:54.
Código verificador: EADDD7

VENCEDORES DO PROCESSO

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 58.184.023/0001-83 - Endereço: R PADRE ACHILLES SILVESTRE - CEP: 02812000 - UF: SP - Município: São Paulo - Telefone: (11) 95100-2463

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO FLANELA 100 POR CENTO ALGODÃO; COR COR BRANCA; CABO MADEIRA TORNEADO; ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 1 LITRO DE CAFÉ TAMANHO GRANDE UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 01 UNIDADES.	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000 UN	R$ 15,50	R$ 744,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 744,00

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 93.577.427/0001-38 - Endereço: Rua Marechal Deodoro - CEP: 95760000 - UF: RS - Município: São Sebastião do Caí - Telefone: (51) 99590-7159

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	PANO DE PRATO 100 POR CENTO ALGODÃO - TPANO DE PRATOMATERIAL 100 POR CENTO ALGODÃO; ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOK OU EMBAINHADO; MODELO ESTAMPADO ALVEJADO; COR BRANCO; LARGURA APROXIMADAMENTE 45 CM; COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 75CM; AS DIMENSÕES PODERÃO VARIAR PARA MAIS OU MENOS EM 3 CM; FORNECIMENTO EM UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (UNITÁRIA) PLÁSTICA TRANSPARENTE LACRADO.	FISCHER	FISCHER	100,0000 UN	R$ 4,20	R$ 420,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 420,00

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.989.649/0001-20 - Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CEP: 29192066 - UF: ES - Município: Aracruz - Telefone: (27) 99670-6958

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 1,5, COM 20CM DE ALTURA 12CM DE DIÂMETRO	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000 UN	R$ 47,40	R$ 237,00
0004	SUQUEIRA 5LT - SUQUEIRA, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5LT, CAPACIDADE EM VOLUME 5L. DIÂMETRO DE 23CM. ALTURA TOTAL DE 51CM.	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000 UN	R$ 158,00	R$ 790,00
0005	PRATO DUPLO PARA DOCES - PRATO DUPLO PARA DOCES TAMANHO 19/32 X 24 CM, CRISTAL, TRANSPARENTE, REDONDO DIMENSÕES DO PRODUTO;32C X 32L X 24ESPESSURA CENTÍMETROS	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000 UN	R$ 101,40	R$ 405,60
0006	TRAVESSA - TRAVESSA C/PÉ DE CRISTAL, 34 X 15 X 15 CM; 1,18 QUILOGRAMAS	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000 UN	R$ 52,30	R$ 313,80
0007	PRATO PARA BOLO - PRATO PARA BOLO DE CRISTAL TRANSPARENTE COM PÉ ,20 X 20 X 9 CM; 550 G	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000 UN	R$ 78,90	R$ 473,40
0008	GARRAFA TERMICA 5LT - GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 5 LITROS, QUENTE 12 HORAS, ALÇA DE TRANSPORTE, RESISTENTE À FERRUGEM, À PROVA DE SUOR, À PROVA DE VAZAMENTOS, PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO INOXIDÁVEL.	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000 UN	R$ 37,20	R$ 74,40
0009	RECHAUD INOX REDONDO 5LT - RECHAUD INOX REDONDO , BANHO MARIA AÇO INOX 5 LITROS COM TAMPA DE VIDRO.	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000 UN	R$ 216,00	R$ 648,00
0010	COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - COPOS VIDRO TIPO TAÇA, PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO INCOLOR (TRANSPARENTE) CAPACIDADE DE 300ML.	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000 UN	R$ 6,10	R$ 1.830,00
0011	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - JARRA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2 LITROS COM APARADOR DE GELO, 21CM DE ALTURA 13CM DE DIÂMETRO	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000 UN	R$ 68,80	R$ 344,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:46:44.
Código verificador: EADD1E

0012	MESA BISTRO - MESA BISTRO TUBOLAR EM MADEIRA NA COR MARROM COM SUPORTE DE AÇO NA COR PRETA. LARGURA 50 CM. ALTURA 1,30M. PROFUNDIDADE 0,50 CM.	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000 UN	R$ 272,00	R$ 272,00
0013	XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200 ML, ACOMPANHADA DE PIRES. MATERIAL PORCELANA. COR BRANCA. COMPATÍVEL COM LAVA-LOUÇAS E MICRO-ONDAS.A XÍCARA DEVERÁ CONTER A GRAVAÇÃO DO BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA COLORIDO E VIR ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA EMPILHAMENTO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 4 (QUATRO) XÍCARAS (60 UNIDADES).	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000 UN	R$ 29,10	R$ 6.984,00
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 12.372,20

Valor Total: R$ 13.536,20

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2023 às 09:46:44.
Código verificador: EADD1E

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades. - Valor Referência: 15,51

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (58.184.023/0001-83)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	cabo de madeira e arame galvanizado	esperança	48,0000	744,00

Item: 0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado. - Valor Referência: 5,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (93.577.427/0001-38)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	FISCHER	FISCHER	100,0000	420,00

Item: 0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro - Valor Referência: 59,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	237,00

Item: 0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm. - Valor Referência: 198,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	790,00

Item: 0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros - Valor Referência: 127,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	4,0000	405,60

Item: 0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas - Valor Referência: 65,74

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	313,80

Item: 0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g - Valor Referência: 99,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	6,0000	473,40

Item: 0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável. - Valor Referência: 46,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:42.
Código verificador: EADCEF

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	2,0000	74,40

Item: 0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro. - Valor Referência: 271,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	3,0000	648,00

Item: 0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml. - Valor Referência: 7,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	300,0000	1.830,00

Item: 0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro - Valor Referência: 86,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	5,0000	344,00

Item: 0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm. - Valor Referência: 341,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	1,0000	272,00

Item: 0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades). - Valor Referência: 36,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (59.989.649/0001-20)	Adjudicado em: 10/10/2025 - 14:38:07 - Por: Joilson Broedel	CONF EDITAL	NOBRE	240,0000	6.984,00

Joilson Broedel

Autoridade Competente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:39:42.
Código verificador: EADCEF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Viana
Câmara Municipal de Viana
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025

Resultado da Homologação

0001 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ - TECIDO Flanela 100 por cento algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades. - cabo de madeira e arame galvanizado - Valor Referência: 15,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	15,50	744,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0002 - PANO DE PRATO 100 por cento ALGODÃO - TPANO DE PRATOMaterial 100 por cento Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado. - FISCHER - Valor Referência: 5,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	4,20	420,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0003 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro - CONF EDITAL - Valor Referência: 59,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	47,40	237,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0004 - SUQUEIRA 5LT - Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm. - CONF EDITAL - Valor Referência: 198,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	158,00	790,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0005 - PRATO DUPLO PARA DOCES - Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros - CONF EDITAL - Valor Referência: 127,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	101,40	405,60	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0006 - TRAVESSA - Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas - CONF EDITAL - Valor Referência: 65,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	52,30	313,80	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0007 - PRATO PARA BOLO - Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g - CONF EDITAL - Valor Referência: 99,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	78,90	473,40	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0008 - GARRAFA TERMICA 5LT - Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável. - CONF EDITAL - Valor Referência: 46,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	37,20	74,40	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0009 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT - Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro. - CONF EDITAL - Valor Referência: 271,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:40:05.
Código verificador: EADD04

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	216,00	648,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0010 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML - Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml. - CONF EDITAL - Valor Referência: 7,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	6,10	1.830,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0011 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT - Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro - CONF EDITAL - Valor Referência: 86,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	68,80	344,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0012 - MESA BISTRO - Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm. - CONF EDITAL - Valor Referência: 341,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	272,00	272,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

0013 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML - Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades). - CONF EDITAL - Valor Referência: 36,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	29,10	6.984,00	Homologado em 10/10/2025 14:38:19 Por: Joilson Broedel

Joilson Broedel

Autoridade Competente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310031003800390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/10/2025 às 09:40:05.
Código verificador: EADD04

da Câmara Municipal de Montanha /ES,conforme especificações e exigências descritas no Termo de Referência. Podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa. Os interessados poderão obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido através do e-mail:licitacao.cmmontanha@gmail.com, através do portal de transparência da câmara municipal de montanha https://cmmontanha-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=422, ou em loco. Data limite para apresentação das propostas 16/10/2025.
Montanha - ES, 10 de outubro de 2025
Setor de Compras
Câmara Municipal de Montanha/ES.

Protocolo 1649603

Venda Nova do Imigrante

Dispensa de Licitação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 024/2023
Contratante: Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante
Processo Nº: 813/2025
Forma de Contratação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contratado: TOBIAS AUGUSTO DELPUPO
CNPJ: 40.919.093/0001-77
Objeto: Prestação de Assessoria Técnica e Serviços Especializados em Tecnologia da Informação
Vigência: 10/10/2025 a 09/10/2026
Fonte: • 001001.0103100012.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal • Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Elemento Despesa - 3.3.90.40.00000
Responsável pela assinatura: Alexandre Feletti
Cargo: Presidente da CMVNI

Protocolo 1649755

Viana

Adjudicação e/ou Homologação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025
ID. TCES Nº 2025.073L0200001.01.0006

A Câmara Municipal de Viana torna pública e comunica às empresas interessadas a Adjudicação e Homologação do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025**, Processo Administrativo nº 546/2025.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição e fornecimento de material e utensílios de copa e cozinha para o abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana

58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 58.184.023/0001-83, com sede na Rua Padre Achilles Silvestre - Cep: 02812-000 - UF: SP - Município: São Paulo, no valor de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), para **Item 01.**

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 93.577.427/0001-38, com sede na Rua Marechal Deodoro - CEP: 95760-000 - UF: RS - Município: São Sebastião do Caí, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), para o **Item 02.**

UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20, com sede na Av. Presidente Castelo Branco - CEP: 29192-066 - UF: ES - Município: Aracruz, no valor de R$ 12.372,20 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), para os **Itens 03**, **04**, **05**, **06**, **07**, **08**, **09**, **10**, **11**, **12 e 13**.

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 13.536,20 (treze mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

Viana, 10 de outubro de 2025.

Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana

Pedro Henrique Casa Grande Rosa
Pregoeiro

Protocolo 1649867

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia

Adjudicação e/ou Homologação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2025
PROCESSO Nº 4306/2025

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2025.052E0500001.09.0023

Objeto: Aquisição por dispensa de licitação de compressa de gaze estéril.

CONTRATADA: NICKS PHARMA IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ nº 56.197.745/0001-47
Item: 01 (R$ 0,74)

Valor Global: R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Nova Venécia/ES, 10/10/2025

CELSO RUELA ALBINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo 1649509

Para verificar a validade https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310031003900300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 15 de outubro de 2025.

De: Presidência
Para: Comissao de Contratação

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados (as),

Considerando a tramitação do presente processo e a manifestação dos setores competentes, dou ciência e autorizo o prosseguimento, para que seja dada continuidade à formalização das Atas de Registro de Preços, conforme as disposições legais e administrativas vigentes.

Encaminho à equipe de contratação para as providências cabíveis.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente
1257

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340037003000320030003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **15/10/2025 15:23**
Checksum: **BDF616AD3A41684FCC6AF2A2D44F6F42C3DECEC5E97BCA275AD705D3B755ED42**

Viana, 15 de outubro de 2025.

De: Comissao de Contratação
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados,

Encaminho para formalização das atas de registro de preços com as empresas homologadas no Pregão Eletrônico nº 06/2025.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Assessor Administrativo Legislativo
1176

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340037003200310032003A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA** em **15/10/2025 15:52**
Checksum: **9708BCFFABF06303AA78B8EDF3537BA287B785558E4889A7546BF1A6AA2CAEE3**

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 17 de outubro de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Informo que as **Atas de Registro de Preços nº 21, 22 e 23/2025**, oriundas do Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha, já **foram devidamente encaminhadas por e-mail às empresas vencedoras para assinatura**, conforme documento em anexo.

Anexo a este despacho o documento contendo os **dados das empresas vencedoras** do referido certame, para fins de registro e controle.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340037003200310037003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **17/10/2025 17:05**
Checksum: **90A9AE08F4109AB08ADA0F731C5566C6D3172C0D8AE1673B7C1FDBCEEC376E08**

Assunto:	**Encaminhamento da Ata de Registro de Preços nº 21/2025 para assinatura**
De	<polliane@camaraviana.es.gov.br>
Para:	<danieleoliveirasp@icloud.com>, <comercialsupplydaniele@gmail.com>
Cc:	Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>
Data	17/10/2025 16:40

- ARP Nº 21 - PA 546-2025 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (ITEM 01).pdf (~371 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, a **Ata de Registro de Preços nº 21/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha**, para assinatura da contratada.

Após a devida assinatura, solicitamos o retorno do documento assinado para darmos prosseguimento aos trâmites administrativos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Polliane B. Lessa
Auxiliar Adminsitrativo
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **Encaminhamento da Ata de Registro de Preços nº 22/2025 para assinatura**

De <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Para: <atasecontratos@passarelafeliz.com.br>

Cc: Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>

Data 17/10/2025 16:46

- ARP Nº 22 - PA 546-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTD.pdf (~374 KB)

A descrição correta do assunto é "Encaminhamento da **Ata de Registro de Preços nº 22/2025** para assinatura"

Em 17/10/2025 16:42, polliane@camaraviana.es.gov.br escreveu:

> Prezados,
>
> Encaminhamos, em anexo, a **Ata de Registro de Preços nº 22/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha**, para assinatura da contratada.
>
> Após a devida assinatura, solicitamos o retorno do documento assinado para darmos prosseguimento aos trâmites administrativos.
>
> Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Atenciosamente,
>
> Polliane B. Lessa
> Auxiliar Adminsitrativo
> Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **Encaminhamento da Ata de Registro de Preços nº 23/2025 para assinatura**

De <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Para: <gerencia.universa@gmail.com>

Cc: Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>

Data 17/10/2025 16:44

- ARP Nº 23 - PA 546-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (ITENS 3, 4, (1).pdf (~379 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, a **Ata de Registro de Preços nº 23/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha**, para assinatura da contratada.

Após a devida assinatura, solicitamos o retorno do documento assinado para darmos prosseguimento aos trâmites administrativos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Polliane B. Lessa
Auxiliar Adminsitrativo
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – MATERIAL DE COPA/COZINHA – PA 546/2025 | PE 06/2025

DADOS PARA FORNECIMENTO

Nº ARP	DATA ARP	Nº ITENS	OBJETO	FORNECEDOR	E-MAIL	TELEFONE
21	17/10	01	1) COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ	58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 58.184.023/0001-83	danieleoliveirasp@icloud.com / comercialsupplydaniele@gmail.com	(11)95100-2463
22	17/10	02	2) PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ 93.577.427/0001-38	atasecontratos@passarelafeliz.com.br	(51) 99531-1682
23	17/10	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13	3) JARRA DE AÇO INOXIDÁ-VEL 4) SUQUEIRA 5) PRATO DUPLO PARA DOCES 6) TRAVESSA 7) PRATO PARA BOLO 8) GARRA TERMICA BOTIJÃO 5 LITROS 9) RECHAUD INOX REDONDO 10) COPOS VIDRO TIPO TAÇA 11) JARRA AÇO INOXIDÁVEL 12) MESA BISTRO 13) XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL – 200 ml	UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA CNPJ 59.989.649/0001-20	gerencia.universa@gmail.com	(27) 99908-5822

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 24 de outubro de 2025.

De: Secretaria de Compras
Para: Almoxarifado

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Procedo à juntada das Atas de Registro de Preços nº 21/2025, nº 22/2025 e nº 23/2025, devidamente assinadas, acompanhadas de suas respectivas publicações, bem como da publicação da designação do fiscal das Atas, conforme Portaria nº 202/2025, e da errata referente à referida publicação.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Almoxarifado para as providências cabíveis.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340037003300350033003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **24/10/2025 14:48**
Checksum: **A813C67BF481931B98E8D4DBCD9C07F2B19C4AE5B2B149BA9F80C6A669528121**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 21/2025
Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente **JOILSON BROEDEL**, brasileiro, solteiro, CPF/MF nº 082.726.957-90 e RG nº. 1.988.143 SSP/ES e a Empresa **58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua Padre Achilles Silvestre , 36D, Jd Paulistano, São Paulo – SP, CEP 02812-000, inscrita no CNPJ sob o nº 58.184.023/0001-83, neste ato representada pela empresária individual Sra. Daniele Silva de Oliveira, brasileira, CPF/MF nº 408.076.848-64 e RG nº. 434671125 SSP/SP, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 06/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
Item1	**COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** TECIDO: Flanela 100% algodão; Cor: cor branca; Cabo: Madeira torneado; Arame: Galvanizado Capacidade: 1 litro de café **TAMANHO: GRANDE** **Unidade de fornecimento: saco com 01 unidades.**	Esperança	UN	48	R$ 15,50	R$ 744,00
VALOR TOTAL: R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais)						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento**.**

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO POR REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços.

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. **Não** haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a Sra. Daniele Silva de Oliveira, empresária individual, brasileira, CPF/MF nº 408.076.848-64 e RG nº. 434671125 SSP/SP, domiciliada na na Rua Padre Achilles Silvestre , 36D, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP 02812-000.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e art. 784, §4º, do CPC, as Partes reconhecem como válida a contratação por qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, na plataforma eleita por elas para tal finalidade. E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, 17 de outubro de 2025.

JOILSON BROEDEL:08272695790
Assinado de forma digital por JOILSON BROEDEL:08272695790
Dados: 2025.10.22 15:40:50 -03'00'

CONTRATANTE

58 184 023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA:58184023000183
Assinado de forma digital por 58 184 023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA:58184023000183
Dados: 2025.10.21 20:42:42 -03'00'

CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 22/2025
Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente **JOILSON BROEDEL**, brasileiro, solteiro, CPF nº 082.726.957-90 e RG nº. 1.988.143 SSP/ES e a Empresa **SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rodovia RS 452, n° 133, sala 09, bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 93.577.427/0001-38, neste ato representada pelo proprietário, Sr. Moacir Duarte, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 365.878.007-00, RG n° 7.604.892 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, Laguna/SC, CEP 88.790-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 06/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
Item 2	**PANO DE PRATO- 100% ALGODÃO** Material: 100% Algodão; Acabamento: em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo: estampado alvejado; Cor: branco; Largura: aproximadamente 45 CM; Comprimento: aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm. **Unidade de fornecimento: em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrad**o.	FISCHER	UN	100	R$ 4,20	R$ 420,00
VALOR TOTAL: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento**.**

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO POR REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços**.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. **Não** haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o proprietário Sr. Moacir Duarte, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 365.878.007-00, RG n° 7.604.892 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, n° 100, bairro Mar Grosso, Laguna/SC, CEP 88.790-000.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e art. 784, §4º, do CPC, as Partes reconhecem como válida a contratação por qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, na plataforma eleita por elas para tal finalidade. E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, 17 de outubro de 2025.

JOILSON BROEDEL:08272695790
Assinado de forma digital por JOILSON BROEDEL:08272695790
Dados: 2025.10.22 15:40:05 -03'00'

CONTRATANTE

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
Assinado de forma digital por SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
Dados: 2025.10.17 16:52:16 -03'00'

CONTRATADA

Rua Aspazia Varejão Dias, s/n, Centro – CEP 29130-013 – Viana/ES | www.camaraviana.es.gov.br

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 23/2025
Pregão Eletrônico nº 06/2025
Processo nº 546/2025

A **CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, adiante denominada **CONTRATANTE**, órgão do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.427.277/0001-51, com sede a Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro, Viana – ES, CEP 29130-013, representada legalmente pelo seu Presidente **JOILSON BROEDEL**, brasileiro, solteiro, CPF nº 082.726.957-90 e RG nº. 1.988.143 SSP/ES e a Empresa **UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Rua Giuseppe Testa, 13C, Bela Vista, Aracruz – ES, CEP 29.192-080, inscrita no CNPJ sob o nº 59.989.649/0001-20, neste ato representada pelo Sr. Luciano Moro Sfalsin Junior, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 140.994.247-31, RG nº. 3151939 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Firmiana Mercier Loureiro, s/nº, Residencial Solar Bitti, Aracruz – ES, CEP 29193-622, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 06/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os termos da Lei nº 14.133/2021 e os constantes do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento independente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições desta **ATA**, que se regerá pelas Cláusulas seguintes.

1- CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição e fornecimento de **MATERIAL DE COPA E COZINHA** para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1.2 - Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO/ OBJETO	MARCA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
Item 3	**JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L** Jarra Aço Inoxidável , capacidade de 1,5 L, com 20cm de altura 12cm de diâmetro	NOBRE	UN	5	R$ 47,40	R$ 237,00
Item 4	**SUQUEIRA 5L** Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.	NOBRE	UN	5	R$ 158,00	R$ 790,00
Item 5	**PRATO DUPLO PARA DOCES** Prato duplo para doces Tamanho: 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros	NOBRE	UN	4	R$ 101,40	R$ 405,60

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item 6	**TRAVESSA** Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas	NOBRE	UN	6	R$ 52,30	R$ 313,80
Item 7	**PRATO PARA BOLO** Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g	NOBRE	UN	6	R$ 78,90	R$ 473,40
Item 8	**GARRA TERMICA 5L** Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável	NOBRE	UN	2	R$ 37,20	R$ 74,40
Item 9	**RECHAUD INOX REDONDO 5L** Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.	NOBRE	UN	3	R$ 216,00	R$ 648,00
Item 10	**COPOS VIDRO TIPO TAÇA 300ml** Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor	NOBRE	UN	300	R$ 6,10	R$ 1.830,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	(transparente) capacidade de 300ml.					
Item 11	**JARRA AÇO INOXIDÁVEL 2L** Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro	NOBRE	UN	5	R$ 68,80	R$ 344,00
Item 12	**MESA BISTRO** Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm A escolha do modelo se dará mediante apresentação do catálogo.	NOBRE	UN	1	R$ 272,00	R$ 272,00
Item 13	**XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL 200 ml** Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material: porcelana.	NOBRE	UN	240	R$ 29,10	R$ 6.984,00

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Cor: branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).					
VALOR TOTAL: R$ 12.372,20 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos)						

1.3 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

(a) o Edital e todos os seus Anexos;

(b) a Proposta Comercial da Contratada.

2- CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas seguirão o previsto na proposta comercial apresentada.

2.2. Os preços a serem pagos pelos produtos objeto deste instrumento estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra/prestação de serviços.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.3. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula quarta deste instrumento**.**

2.3.1 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a substituí-lo exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

2.3.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

2.4 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, consolidada, mediante fundamentação, assegurando-se ao fornecedor beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.5 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo fornecedor beneficiário, quando o preço decorrente de procedimento de licitação específico for igual ou superior ao registrado.

2.6. Nos casos em que se exige amostra, observar-se-á o disposto no item 14 do Termo de Referência que vincula esta Ata.

3- CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

3.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

3.1.1.1. não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3.1.1.2. não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

3.1.1.3. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

3.1.1.4. incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

3.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

3.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

3.3.1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.

3.4. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

3.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

3.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO POR REEQUILIBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação;

4.1.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original;

4.1.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.1.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento ou serviço;

4.1.5.2. Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

4.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.1.7. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.1.8. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.

4.1.9. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.1.10. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos doados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o prazo de um ano.

4.1.11. Não será concedida a revisão quando:

4.1.11.1. Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada;

4.1.11.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

4.1.11.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

4.1.11.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

4.2. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria da Câmara Municipal de Viana, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

5. CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá estar vigente no prazo de validade da ata de registro de preços**.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORNECIMENTO

7.1. Os serviços/materiais deverão ser entregues e executados na sede da Câmara Municipal de Viana no seguinte endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, s/n, Centro – Viana/ES, sendo obrigatório o aviso prévio com Secretaria Administrativa ou fiscal da Ata de Registro de Preços, por meio do e-mail: secretaria.administrativa@camaraviana.es.gov.br. A entrega será sob demanda.

7.2. A entrega dos serviços/materiais e quantidades serão parceladas e programadas em períodos ordenados por esta Administração Pública.

7.3. Os serviços/materiais deverão ser entregues com as mesmas exigências constantes neste edital, conforme especificações do Termo de Referência e desta Ata de Registro de Preços.

7.4. Os serviços/materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atender às especificações e quantitativos constantes no ANEXO I do Termo de Referência e obedecer rigorosamente:

7.4.1. Às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

7.4.2. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7.4.3. Às prescrições e recomendações do fabricante.

7.5. O material entregue deverá ser novo, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, estando adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais;

7.6. O material deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características, quais sejam: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem;

7.7. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as especificações do Termo de Referência;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7.8. Na embalagem de todos os produtos fornecidos devem constar informações com o nome do fabricante e endereço, a data de fabricação, o número do lote e recomendações para armazenagem.

7.9. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada mão de obra necessária.

7.10. A contratante poderá, durante a vigência do contrato e nas mesmas condições originais, incluir novos locais para fornecimento dos materiais constantes neste edital, bem como acrescer ou reduzir a correspondente quantidade, sem alteração do preço unitário, observados os limites da lei 14.133/2021.

7.11. A aceitação do objeto será condicionada à conferência, exame qualitativo, quantitativo e aceitação final obrigando o licitante vencedor a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem defeitos ou incorreções.

7.12. A eventual reprovação dos produtos/materiais, em qualquer fase da sua entrega, não implicará em alteração nos prazos, nem eximirá o(s) compromissário(s) fornecedor(es) das aplicações das sanções pertinentes;

7.13. O objeto desta licitação deverá ser entregue em perfeitas condições de uso/consumo, com garantia contra defeitos de fabricação, sem custo adicional de frete no caso de devolução.

8. CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1. O regime de execução, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8.2. **Não** haverá exigência de garantia contratual da execução e todas as garantias legais do produto deverão ser observadas.

CLÁUSULA NONA: DOS ADITAMENTOS

9.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 14.133/2021, após manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10.1. A execução dos atos decorrentes desta Ata de registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por Servidor lotado no Almoxarifado, formalmente designado, para o acompanhamento da contratação e entrega dos materiais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** contados a partir do recebimento da Nota Fiscal pelo Contratado, desde que devidamente atestada, após recebimento definitivo e conferência do objeto contratado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços.

11.1.1. A Câmara Municipal de Viana de acordo com as normativas da Secretaria da Receita Federal fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, referentes ao fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, nos termos da IN n. 1234/2012, alterada pela IN 2145/2023.

11.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pela fiscalização da Contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a contratada.

11.3. Caso haja alguma irregularidade quanto a verificação do objeto contratado ou até mesmo quanto aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para esta contratação, o prazo do item 11.1. poderá ser estendido por necessidade do órgão.

11.4. A documentação de cobrança não aceita pela CONTRATANTE será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição pela fiscalização;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

11.6. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal nome do banco, agência e conta corrente, onde deverá ser feito o pagamento e será efetuado via ordem bancária, bem como o número do contrato e da Nota de Empenho, além da descrição dos objetos prestados e o período em que foram executados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11.7. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Certidão Negativa de Débito do FGTS e trabalhista.

11.8. No preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

11.9. A critério da CONTRATANTE, os créditos existentes em favor da Contratada poderão ser utilizados para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última;

11.10. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no item 10.6 e 10.7 caracteriza descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a Contratada à aplicação da penalidade legalmente cabível;

11.11. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura de prestação de serviços apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

b) Não cumprimento da obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até a Contratada atenda cláusula infringida;

c) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

11.12. A contratante pagará apenas pelos serviços autorizados e descritos na Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento.

11.13. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Câmara Municipal de Viana, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

11.14. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei nº 14.133/2021.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

12.2.4. impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 1.808/2016;

12.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

12.2.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

12.3. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão à Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.4. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria de Serviços, Contratos e Compras, competirá à Câmara Municipal de Viana, por intermédio de seu Presidente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

12.5. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá à Câmara Municipal de Viana proceder com o registro da ocorrência no Portal de Compras Públicas.

12.6. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

12.6.1. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Câmara Municipal de Viana deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia

12.7. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

12.8. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 183 da Lei nº 14.133/2021;

12.9. O licitante contratado comunicará à Câmara Municipal de Viana as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

12.10. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a Câmara Municipal de Viana proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021;

12.11. O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria da Câmara Municipal de Viana.

12.12. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

12.13. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

12.14. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

13.1. A Câmara Municipal de Viana será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de ARP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos do art. 31 e seguintes do Decreto Federal nº 11.462/2023.

13.3. A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

13.4. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

13.5. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

13.6. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS ADITAMENTOS, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA EXTINÇÃO

14.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

14.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

14.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

14.1.3 Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

14.1.3.1. No caso do reajuste, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

14.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14.2. O fornecedor terá o registro do seu preço cancelado quando:

14.2.1 descumprir as condições da ARP;

14.2.2 não formalizar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela ARP, sem justificativa aceitável;

14.2.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

14.2.4 sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

14.3. Na hipótese do item 14.2.4, caso a sanção aplicada não ultrapasse o prazo de vigência da ARP, poderá a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

14.4. O cancelamento do registro será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses previstas nos itens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4.

14.5. Além das demais hipóteses previstas neste regulamento, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, justificadamente:

14.5.1. por razões de interesse público; ou

14.5.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.1. São obrigações da Contratante:

15.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

15.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

15.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Obrigações da contratada

15.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

15.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

15.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

15.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

15.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

15.2.1.5. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

16.1. Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o Sr. Luciano Moro Sfalsin Junior, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 140.994.247-31, RG nº. 3151939 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua Firmiana Mercier Loureiro, s/nº, Residencial Solar Bitti, Aracruz – ES, CEP 29193-622.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI ANTICORRUPÇÃO

17.1. Para a execução deste contrato e/ou instrumento equivalente a este, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

18.1. Os casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Viana, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18.2. Fica eleito o foro de Viana, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e art. 784, §4º, do CPC, as Partes reconhecem como válida a contratação por qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, na plataforma eleita por elas para tal finalidade. E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, 17 de outubro de 2025.

JOILSON BROEDEL:08272695790

Assinado de forma digital por JOILSON BROEDEL:08272695790
Dados: 2025.10.22 15:44:16 -03'00'

_____
CONTRATANTE

LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731

Assinado de forma digital por LUCIANO MORO SFALSIN JUNIOR:14099424731
Dados: 2025.10.17 17:39:48 -03'00'

_____
CONTRATADA

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Resolução

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 12, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025

Dispõe sobre a transferência do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público de 28 de outubro para 27 de outubro de 2025.

A **MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 15 do Regimento Interno da Casa, e também pelo inciso III, do art. 23, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 295/2024, que estabeleceu o calendário oficial de feriados no âmbito do município de Viana para o ano de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios, no dia 30/12/2024; e
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 241/2025, que estabeleceu a transferência da comemoração do Dia do Servidor Público para dia 27 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios, no dia 26/09/2025;
RESOLVE:
Art. 1º Fica estabelecido o ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo municipal no dia 27 de outubro de 2025, em comemoração ao Dia do Servidor Público.
Art. 2º Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Joilson Broedel Presidente	Valdemir Souza Pereira Vice-Presidente	Wesley Pereira Pires Primeiro Secretário

Protocolo 1657416

Portaria

PORTARIA Nº 201, 22 DE OUTUBRO DE 2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") Resolve:

Art. 1º Exonerar o servidor abaixo:
- **Lucas Aranha Nascimento** do cargo de Assessor Gabinete Parlamentar (Chefe de Gabinete) - **AGP-00.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 22 de outubro de 2025.

Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana

Protocolo 1656830

PORTARIA Nº 202, de 22 de outubro de 2025.

O Presidente da Câmara Municipal de Viana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO, Matricula 01650, ocupante do cargo comissionado de ENCARREGADO DE AREA NIVEL II, como responsável pelo acompanhamento e fiscalização das Atas de Registros de Preços abaixo discriminadas, cujo objeto é a aquisição e fornecimento de material de limpeza e higienização para o abastecimento do almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana.

ARP N.º 21/2025 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ N.º 58.184.023/0001-83
VALOR: R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) - Item 01.

ARP N.º 22/2025 - SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ N.º 93.577.427/0001-38
VALOR: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) - Item 02.

ARP N.º 23/2025 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ N.º 59.989.649/0001-20
VALOR: R$ 12.372,20 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos) - Itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

Viana, 22 de outubro de 2025.

Joilson Broedel
Presidente

Protocolo 1657315

Termos

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 546/2025 ID. TCES N º 2025.073L0200001.01.0006

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CNPJ: 27.427.277/0001-51
OBJETO: registro de preços para a aquisição e fornecimento de MATERIAL DE COPA E COZINHA para abastecer o almoxarifado central da Câmara Municipal de Viana,

ARP Nº 21/2025
CONTRATADO: 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ: 58.184.023/0001-83
VALOR: R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) - Item 01.

ARP Nº 22/2025
CONTRATADO: SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38
VALOR: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) - Item 02.

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003200370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ARP Nº 23/2025
CONTRATADO: UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 59.989.649/0001-20
VALOR: R$ 12.372,20 (doze mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos) - Itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ARP
O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

Viana, 22 de outubro de 2025.
Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana
Protocolo 1657294

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta

Termos

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 020/2023, PROCESSO Nº 28327/2025 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE ANCHIETA E A EMPRESA ALDEMIR PORTO.

Modifica a Cláusula Terceira do 2º Termo Aditivo, reajustando seu valor mensal em **5,225220% referente 10/2024 à 09/2025**, de acordo com o **IPCA Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, passando seu valor Mensal pela locação de **R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)**, para **R$ 5.346,78 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).**
Os recursos orçamentários, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo **LOCATÁRIO** para o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, correrão à conta da:

SECRETARIA/GERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	FICHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1030300392178	33903615000	150000150000	984

Protocolo 1657006

Fundo Municipal de Saúde de Aracruz

Contrato

EXTRATO - CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 285/2025
ID CIDADES N.º 2025.009E0500001.16.0002
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14601/2025
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ - SEMSA - **CNPJ:** 10.429.253/0001-39.
CONTRATADO: SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA - **CNPJ:** 22.204.648/0005-46
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática (computadores e notebooks), destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aracruz, conforme especificações, quantidades e demais condições estabelecidas no Contrato, na Ata de Registro de Preços nº 006/2024, no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2024, conduzido pela Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí - AMESP, e em seus respectivos anexos.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de até 12 (meses) contados da assinatura do instrumento.
VALOR TOTAL: R$289.399,35 (duzentos e oitenta e nove mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ficha:1083/1087
Órgão:2502
Classificação Funcional:10.301.0017.1.0043
Vínculo:1.500.0015.1003
Natureza da Despesa:4.4.90.52.00
DATA DE ASSINATURA: 21 de outubro de 2025.
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ROSIANE SCARPATT TÓFFOLI
CONTRATANTE

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310034003200370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Protocolo 1656564
fls. 1278

para a avaliação de bens móveis e imóveis (engenheiros e corretores de imóveis), bem como do apoio da Controladoria Geral Interna, quando se tratar de atualização monetária de bens anteriormente avaliados.
Art. 7º A comissão é instituída em caráter temporário, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, devendo os trabalhos serem concluídos e o relatório entregue até o dia 30 de dezembro de 2025.
Art. 8º A comissão não será remunerada.
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01º de outubro de 2025.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpre-se.
Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO WRUCK ESPINDULA
Presidente da Câmara

Protocolo 1657864

Viana

Errata

ERRATA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N.º 202/2025

Na publicação do dia 23/10/2025, DOM/ES - Edição nº 2.873, página 239, Protocolo n.º 1657315, onde se lê: "MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO", leia-se "MATERIAL DE COPA E COZINHA".

Viana/ES, 23 de outubro de 2025.

JOILSON BROEDEL
Câmara Municipal de Viana
Presidente

Protocolo 1658374

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta

Contrato

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 081/2025 - PROCESSO Nº 13855/2025
ID CIDADES: 2025.007E0700001.01.0024

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES E A EMPRESA **M R CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS ESPORTIVOS, POR MEIO DO CONVÊNIO SIGA Nº 011/2024, ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE ANCHIETA, EXCLUSIVO PARA MPES E EQUIPARADAS.

VALOR GLOBAL: R$ 1.639,44 (hum mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA : 90 (noventa) dias a contar de sua publicação no PNCP.

AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA ABAIXO ESPECIFICADA:

Secretaria	Classificação Funcional	Elemento de Despesa	Ficha	Fonte de Recurso
SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE	27.812.0034.2.099	33.90.30.23	2268	270100000011

Protocolo 1658109

Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia

Contrato

RESUMO DE CONTRATO Nº 08/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
Processo Administrativo nº 612761, de 17/04/2025
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2025.052E0700001.01.0007

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.
CONTRATADA: TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA EPP
CNPJ: nº 02.329.485/0001-97
DO OBJETO: - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo tipo ônibus.
VALOR: R$17.208,00 (dezessete mil duzentos e oito reais).
VIGÊNCIA: 15/10/2025 a 14/10/2026.
Data Assinatura: 15/10/2025.

Protocolo 1658282

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 3100310034003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Viana, 20 de fevereiro de 2026.

De: Almoxarifado
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue para providências.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO
Encarregado de Area Nivel 1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 340037003600340035003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO** em **20/02/2026 09:05**
Checksum: **13E5A33DE4DE4AB1E218D4C4351A9AA5616A405C3749546AF44F83A5B7D97D67**

REQUERIMENTO
Processo nº 546/2025

Ao
Secretário de Compras
Sr. Carlos Braz da Vitória

Assunto: Solicitação de fornecimento de materiais – ARP nº 23/2025

Senhor Secretário,

O Almoxarifado, por intermédio de seu responsável, Sr. Carlos Henrique, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer o fornecimento dos materiais registrados na **Ata de Registro de Preços nº 23/2025**, vinculada ao **Processo nº 546/2025**, firmada com a empresa **Universa Soluções e Treinamentos Ltda.**, conforme especificação abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO/OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL1,5L	5	R$ 47,40	R$ 237,00
04	SUQUEIRA 5L	5	R$ 158,00	R$ 790,00
05	PRATO DUPLO PARA DOCES	4	R$ 101,40	R$ 405,60
06	TRAVESSA	6	R$ 52,30	R$ 313,80
07	PRATO PARA BOLO	6	R$ 78,90	R$ 473,40
08	GARRA TERMICA 5L	2	R$ 37,20	R$ 74,40
09	RECHAUD INOX REDONDO 5L	3	R$ 216,00	R$ 648,00
10	COPOS VIDRO TIPO TAÇA 300ml	300	R$ 6,10	R$ 1.830,00
11	JARRA AÇO INOXIDÁVEL 2L	5	R$ 68,80	R$ 344,00
12	MESA BISTRO	1	R$ 272,00	R$ 272,00
13	XÍCARA DE CHÁ EMPILHÁVEL 200 ml	240	R$ 29,10	R$ 6.984,00
			TOTAL GERAL	**R$ 12.372,20**

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais de copa e cozinha, essenciais ao regular funcionamento das atividades administrativas da Câmara Municipal de Viana.

Autenticar documento em https://camaraviana.etc.br
com o identificador 3100330038003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para atendimento do presente requerimento, nos termos da **ARP nº 23/2025** e do **Processo nº 546/2025**.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Carlos Henrique Gomes
Responsável pelo Almoxarifado

Avenida Carlos Lindenberg, 1283
fls. 1283
com o identificador 3100330038003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

REQUERIMENTO
Processo nº 546/2025

Ao
Secretário de Compras
Sr. Carlos Braz da Vitória

Assunto: Solicitação de fornecimento de materiais – ARP nº 22/2025

Senhor Secretário,

O Almoxarifado, por intermédio de seu responsável, Sr. Carlos Henrique, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer o fornecimento dos materiais registrados na **Ata de Registro de Preços nº 22/2025**, vinculada ao **Processo nº 546/2025**, firmada com a empresa **SSC Soluções em fornecimento de mercadorias Ltda.**, conforme especificação abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO/OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PANO DE PRATO	50	R$ 4,20	R$ 210,00
			TOTAL GERAL	**R$ 210,00**

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais de copa e cozinha, essenciais ao regular funcionamento das atividades administrativas da Câmara Municipal de Viana.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para atendimento do presente requerimento, nos termos da **ARP nº 22/2025** e do **Processo nº 546/2025**.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Carlos Henrique Gomes
Responsável pelo Almoxarifado

Autenticar documento em https://camaraviana.1doc.com.br/verificacao/ com o identificador 3100330038003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 24 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria Administrativa
Para: Almoxarifado

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado,

Solicito que seja feito solicitação de 24 unidades do item Coador

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo
1324

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350033003700320031003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **24/02/2026 16:08**
Checksum: **08D1DF16690B86F815C802C6CAA8D534EFC12E4E4E558899A8E1BB0349227070**

Viana, 16 de março de 2026.

De: Almoxarifado
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue para providencias

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO
Encarregado de Area Nivel 1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350033003900370039003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO** em **16/03/2026 14:14**
Checksum: **28F93C08DC4E86E9F7E9454E861CBC71CB45A26C2357F2FBF2389268A884768F**

REQUERIMENTO
Processo nº 546/2025

Ao
Secretário de Compras
Sr. Carlos Braz da Vitória

Assunto: Solicitação de fornecimento de materiais – ARP nº 22/2025

Senhor Secretário,

O Almoxarifado, por intermédio de seu responsável, Sr. Carlos Henrique, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer o fornecimento dos materiais registrados na **Ata de Registro de Preços nº 22/2025**, vinculada ao **Processo nº 546/2025**, firmada com a empresa **SSC Soluções em fornecimento de mercadorias Ltda.**, conforme especificação abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO/OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	PANO DE PRATO	50	R$ 4,20	R$ 210,00
			TOTAL GERAL	**R$ 210,00**

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque de materiais de copa e cozinha, essenciais ao regular funcionamento das atividades administrativas da Câmara Municipal de Viana.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências cabíveis para atendimento do presente requerimento, nos termos da **ARP nº 22/2025** e do **Processo nº 546/2025**.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Carlos Henrique Gomes
Responsável pelo Almoxarifado

Autenticar documento em https://camaraviana.1doc.com.br/verificacao/
com o identificador 3100340034003500320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Viana, 16 de março de 2026.

De: Secretaria Administrativa
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado,

Segue emissão de Autorização de Empenho e demais providências.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo
1324

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003200320037003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **16/03/2026 14:41**
Checksum: **5351010E4E3964FFE9B2A5EF34BBB48A9D32A018D5610BF674E6A548FD7F225F**

Viana, 16 de março de 2026.

De: Secretaria de Compras
Para: Secretaria de Contabilidade

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Considerando os requerimentos encaminhados pelo Almoxarifado, constantes nos autos do Processo nº 546/2025, que solicitam o fornecimento de materiais de copa e cozinha registrados em Atas de Registro de Preços vigentes;

Considerando que os itens solicitados encontram-se vinculados às seguintes atas e empresas:

ARP nº 23/2025 – Empresa **Universa Soluções e Treinamentos Ltda.**, no valor total de **R$ 12.372,20** (item 35.2);

ARP nº 22/2025 – Empresa **SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda.**, no valor total de **R$ 210,00** (item 35.2);

ARP nº 21/2025 – Empresa **Daniele Silva de Oliveira**, no valor total **R$ 372,00** (item 36.1);

Encaminhem-se os autos ao **Setor de Contabilidade**, para verificação e indicação de **dotação orçamentária**, visando à emissão do respectivo **empenho**, caso haja disponibilidade orçamentária.

Após, retornem os autos para prosseguimento.

Avenida Florentino Avidos, Nº40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3500350032003300330003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003200330033003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **16/03/2026 15:10**
Checksum: **37FE3B1A3C6C526A2D5AE5C96B60139FB1A1FCE639489B93DA2E92EA8A22A901**

Viana, 16 de março de 2026.

De: Secretaria de Contabilidade
Para: Departamento Contábil

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue processo para informar dotação orçamentária e financeira.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

ALCIMAR MARIANO DE MORAIS
Secretário de Finanças e Contabilidade
1255

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003200340036003A005400

Assinado eletronicamente por **ALCIMAR MARIANO DE MORAIS** em **16/03/2026 16:21**
Checksum: **64D199DB75CF2087F119E50999DBD363AE24493E86AD0D42A5788EDC0523FA6D**

Viana, 17 de março de 2026.

De: Departamento Contábil
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue Dotação Orçamentaria.

Para a Emissão do empenho, solicito que seja aolicitado autorização da presidencia.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

VIVIANI VEZZONI CORREA
Contadora

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003200360034003A005400

Assinado eletronicamente por **VIVIANI VEZZONI CORREA** em **17/03/2026 15:44**
Checksum: **94D3813112FEF088F626A0F8DEB10AC4BEC49FA26B6198266ED4A319687C1EB0**

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Plenário "João Paulo II"

Dotação Orçamentária

Conforme solicitação de dotação orçamentária referente ao despacho Processo Administrativo no 546/2025, visando a aquisição de materiais de copa e cozinha da sede da Câmara Municipal de Viana.

Informo Dotação Orçamentária disponível no orçamento de 2026 na rubrica:

001001.0103100012.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO

339030 - MATERIAL DE CONSUMO - FICHA 06 — R$ 12.954,20 (doze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Viana – ES, 17 de Março de 2026.

Atenciosamente,

Viviani Vezzoni Corrêa
Mat. nº; 01422
Contadora

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003200340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VIVIANI VEZZONI CORREA** em **17/03/2026 15:44**
Checksum: **FFB0BC8DE612D5411EEA2A840A1EFA535A2E74A0A9CA4E006B4EB681D29C0827**

Viana, 17 de março de 2026.

De: Secretaria de Compras
Para: Presidência

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
À Presidência,

Trata-se de requerimentos encaminhados pelo Almoxarifado, constantes no Processo nº 546/2025, que visam à aquisição de materiais de copa e cozinha, essenciais ao regular funcionamento das atividades administrativas desta Casa.

Os itens solicitados encontram-se registrados em Atas de Registro de Preços vigentes, conforme abaixo:

ARP nº 23/2025 – Empresa **Universa Soluções e Treinamentos Ltda.**, no valor total de **R$ 12.372,20**;

ARP nº 22/2025 – Empresa **SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda.**, no valor total de **R$ 210,00**;

ARP nº 21/2025 – Empresa **Daniele Silva de Oliveira**, no valor total de **R$ 372,00**.

Ressalta-se que o Setor de Contabilidade já se manifestou nos autos, informando a existência de dotação orçamentária para atendimento das despesas.

Diante do exposto, encaminham-se os autos à Presidência para **ciência e autorização**

Avenida Florentino Avidos, Nº40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

quanto ao prosseguimento das aquisições.

Após, retornem os autos para as providências cabíveis.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3500350034003000310003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400300031003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **17/03/2026 16:08**
Checksum: **7FB6E9257DC4C4131817974314DAA0A7FF4DE25C1B209A8611CA9ED805FD3608**

Viana, 17 de março de 2026.

De: Presidência
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezados

Ciente da necessidade, autorizo seguimento.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Joilson Broedel
Presidente
1257

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400300039003A005400

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **17/03/2026 16:24**
Checksum: **E9410F063CED39659A02647B27F77DB14684C82D2E05FF67CCD11EAFAD919AFF**

Viana, 18 de março de 2026.

De: Secretaria de Compras
Para: Secretaria de Contabilidade

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
À Contabilidade,

Trata-se de processo administrativo nº 546/2025, referente à aquisição de materiais de copa e cozinha, por meio de Atas de Registro de Preços vigentes, visando atender às demandas do Almoxarifado desta Casa.

Considerando que foram devidamente emitidas as Autorizações de Empenho, conforme documentos anexos:

AE nº 015/2026 – Empresa Universa Soluções e Treinamentos Ltda., no valor de R$ 12.372,20;

AE nº 016/2026 – Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias Ltda., no valor de R$ 210,00;

AE nº 017/2026 – Empresa Daniele Silva de Oliveira, no valor de R$ 372,00;

Encaminham-se os autos a este Setor para **emissão dos respectivos empenhos**, conforme autorizações anexas.

Após, retornem os autos para prosseguimento.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400310030003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **18/03/2026 15:35**
Checksum: **DE55D404F7E05A7537F400264EE35AFBD1ABA1F2C7A509924F58A5B19399D913**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Empenho (AE) - Ordinário
Nº 000015/2026 - 18/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000023-ARP/2025 - Vigência 22/10/2026**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA 59.989.649/0001-20** *Avenida AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 246 - BELA VISTA - Aracruz - ES - Brasil - CEP: 29192-066 . (27)9967-0695 (27)99670-6958 gefmaster@versams.com* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
3	3	**00000712 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L** *Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro*	unidade	NOBRE	5,000000	47,400000	237,00	30/03/2026
4	4	**00033667 - SUQUEIRA 5LT** *Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.*	unidade	NOBRE	5,000000	158,000000	790,00	30/03/2026
5	5	**00033668 - PRATO DUPLO PARA DOCES** *Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros*	unidade	NOBRE	4,000000	101,400000	405,60	30/03/2026
6	6	**00033670 - TRAVESSA** *Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas*	unidade	NOBRE	6,000000	52,300000	313,80	30/03/2026

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

7	7	**00033671 - PRATO PARA BOLO** *Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g*	unidade	NOBRE	6,000000	78,900000	473,40	30/03/2026
8	8	**00033673 - GARRAFA TERMICA 5LT** *Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.*	unidade	NOBRE	2,000000	37,200000	74,40	30/03/2026
9	9	**00033676 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT** *Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.*	unidade	NOBRE	3,000000	216,000000	648,00	30/03/2026
10	10	**00033677 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML** *Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.*	unidade	NOBRE	300,000000	6,100000	1.830,00	30/03/2026
11	11	**00033678 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT** *Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro*	unidade	NOBRE	5,000000	68,800000	344,00	30/03/2026
12	12	**00033679 - MESA BISTRO** *Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.*	unidade	NOBRE	1,000000	272,000000	272,00	30/03/2026
13	13	**00033680 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML** *Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas.* *A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).*	unidade	NOBRE	240,000000	29,100000	6.984,00	30/03/2026

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Geral	**12.372,20**

_____
Requerente

_____
Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003400300003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **18/03/2026 15:42**
Checksum: **24CE5C4FF73A925F6A98315807189E714CB9B6F6700E5C2D80F4ECF90FB4C79E**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Empenho (AE) - Ordinário
Nº 000016/2026 - 18/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000022-ARP/2025 - Vigência 22/10/2026**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38** *Rua Marechal Deodoro, 570 - centro - São Sebastião do Caí - RS - Brasil - CEP: 95760000 5196020685 51995907159 eletronicos@passarelafeliz.com.br* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Agência	**BANCO DO BRASIL S.A. 2061-3 16804-1**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
2	2	**00010402 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO** *TPANO DE PRATO Material 100% Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.*	unidade	FISCHEF	50,000000	4,200000	210,00	30/03/2026

Total Geral 210,00

Requerente

Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003400310003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **18/03/2026 15:42**
Checksum: **D51798950B00CC6E6F294CFB6E683FB478A121A33ED3EEB96A61A8A7CCD2B05E**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Empenho (AE) - Ordinário
Nº 000017/2026 - 18/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000021-ARP/2025 - Vigência 22/10/2026**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA 58.184.023/0001-83** *Rua R PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36 - JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 02812-000 . (11)9510-0246 (11)95100-2463 comercialsupplydaniele@gmail.com* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
1	1	**00010514 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** *TECIDO Flanela 100% algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.*	unidade	esperanç	24,000000	15,500000	372,00	30/03/2026

Total Geral 372,00

_____
Requerente

_____
Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310034003500340032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **18/03/2026 15:42**
Checksum: **8204F7E80B9B1C825EE7A333109980FA2EB33A515C8FE1FC38C2EB65026BDCFE**

Viana, 18 de março de 2026.

De: Secretaria de Contabilidade
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Segue Notas de Empenho

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

VIVIANI VEZZONI CORREA
Contadora

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400330031003A005400

Assinado eletronicamente por **VIVIANI VEZZONI CORREA** em **18/03/2026 16:02**
Checksum: **68626EF177A2685BBA9CC6224031F861D6EAD94120A876D6735C80577D588429**

MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

NOTA DE EMPENHO 138/2026

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026 | **Tipo :** Ordinário
Ficha : 6 | **Data :** 18/03/2026
Despesa : Não Aplicável | **Valor :** 12.372,20
N° Processo : 546/2025 | **Ano Processo :** 2025
AE N° : 000015/2026

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Unidade Orçamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 9007323 - 9007323 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA | **CNPJ/CPF :** 59.989.649/0001-20
Bairro : BELA VISTA | **Cidade :** Aracruz
Endereço : Avenida AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 246 | **UF :** Espírito Santo
Telefone Fixo : (27)9967-0695 | **Celular :** (27)99670-6958
Dados Bancários :

Histórico : O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

Saldo Anterior :	588.338,00	Despesa Empenhada :	12.372,20	Saldo Disponível :	575.965,80

(Doze Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais, Vinte Centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : Não Aplicável | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato /000023ARP/2025

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :
Número/Ano Licitação : 000006/2025 | **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm : 546/2025 | **Classificação :** Pregão Eletrônico

C O N V Ê N I O

Número/Ano : 000023ARP/2025

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.372,20	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.372,20
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	12.372,20	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.372,20
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.372,20	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.372,20
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	12.372,20	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.372,20

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 18 de março de 2026

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada

Gerado por: Viviani Vezzoni Correa 18/03/2026

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

NOTA DE EMPENHO 139/2026

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026 | **Tipo :** Ordinário
Ficha : 6 | **Data :** 18/03/2026
Despesa : Não Aplicável | **Valor :** 210,00
N° Processo : 546/2025 | **Ano Processo :** 2025
AE N° : 000016/2026

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Unidade Orçamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0058556 - 0058556 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | **CNPJ/CPF :** 93.577.427/0001-38
Bairro : centro | **Cidade :** São Sebastião do Caí
Endereço : Rua Marechal Deodoro, 570 | **UF :** Rio Grande do Sul
Telefone Fixo : 5196020685 | **Celular :** 51995907159
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2061-3 Conta: 16804-1

Histórico : O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

Saldo Anterior :	576.175,80	Despesa Empenhada :	210,00	Saldo Disponível :	575.965,80

(Duzentos e Dez Reais)

Dispensa/Inexigibilidade : Não Aplicável | **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato /000022ARP/2025

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :
Número/Ano Licitação : 000006/2025 | **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm : 546/2025 | **Classificação :** Pregão Eletrônico

C O N V Ê N I O

Número/Ano : 000022ARP/2025

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	210,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,00
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	210,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,00
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	210,00
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	210,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	210,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 18 de março de 2026

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada

Gerado por: Viviani Vezzoni Correa 18/03/2026

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MUNICÍPIO DE VIANA
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA - NOVA ESPÍRITO SANTO
27.427.277/0001-51

NOTA DE EMPENHO 140/2026

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026 | **Tipo :** Ordinário
Ficha : 6 | **Data :** 18/03/2026
Despesa : Não Aplicável | **Valor :** 372,00
N° Processo : 546/2025 | **Ano Processo :** 2025
AE N° : 000017/2026

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Unidade Orçamentaria : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA
Função : 01 - LEGISLATIVA
SubFunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 9007321 - 9007321 - 58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | **CNPJ/CPF :** 58.184.023/0001-83
Bairro : JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) | **Cidade :** São Paulo
Endereço : Rua R PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36 | **UF :** São Paulo
Telefone Fixo : (11)9510-0246 **Celular :** (11)95100-2463
Dados Bancários :

Histórico : O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.

Saldo Anterior :	576.337,80	Despesa Empenhada :	372,00	Saldo Disponível :	575.965,80

(Trezentos e Setenta e Dois Reais)

Dispensa/Inexigibilidade : Não Aplicável **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Contrato /000021ARP/2025

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :
Número/Ano Licitação : 000006/2025 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm : 546/2025 **Classificação :** Pregão Eletrônico

C O N V Ê N I O

Número/Ano : 000021ARP/2025

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	372,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	372,00
1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	372,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	372,00
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	372,00
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	372,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	372,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VIANA, 18 de março de 2026

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada

Gerado por: Viviani Vezzoni Correa 18/03/2026

Provedor do Sistema: EL Produções de Software

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003400330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003400330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **19/03/2026 15:40**
Checksum: **9B12E11F78CCA510034C28CC1C89CFC3C58B37AF134E44A1FE4DE9DCE33AAF28**

Viana, 19 de março de 2026.

De: Secretaria de Compras
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Ao Secretário Administrativo,

Informo que, em atendimento aos requerimentos constantes no Processo nº 546/2025, referentes à aquisição de materiais de copa e cozinha por meio de Atas de Registro de Preços vigentes, já foram devidamente emitidos os empenhos, bem como as respectivas Autorizações de Fornecimento.

Diante disso, encaminham-se os autos para ciência e demais providências que entender cabíveis.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400330032003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **19/03/2026 08:18**
Checksum: **F949911A1A3A4EC798452B9A2B014DF9E0FE1DBB2A3C35BD1D897DCD556497FA**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Fornecimento (AF)
Nº 000013/2026 - 19/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000023-ARP/2025** **| AE Nº 000015/2026 | Empenho Nº 138/2026 - Ordinário**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA 59.989.649/0001-20** *Avenida AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 246 - BELA VISTA - Aracruz - ES - Brasil - CEP: 29192-066 . (27)9967-0695 (27)99670-6958 gefmaster@versams.com* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
3	3	**00000712 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 1,5L** *Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 1,5, com 20cm de altura 12cm de diâmetro*	unidade	NOBRE	5,000000	47,400000	237,00	31/03/2026
4	4	**00033667 - SUQUEIRA 5LT** *Suqueira, DISPENSER CRISTAL ECOLÓGICO C/PÉ, TORNEIRA E TAMPA BRANDON 5Lt, Capacidade em volume 5L. Diâmetro de 23cm. Altura total de 51cm.*	unidade	NOBRE	5,000000	158,000000	790,00	31/03/2026
5	5	**00033668 - PRATO DUPLO PARA DOCES** *Prato duplo para doces Tamanho 19/32 x 24 cm, cristal, transparente, redondo dimensões do produto;32C x 32L x 24Espessura centímetros*	unidade	NOBRE	4,000000	101,400000	405,60	31/03/2026
6	6	**00033670 - TRAVESSA** *Travessa C/Pé de Cristal, 34 x 15 x 15 cm; 1,18 quilogramas*	unidade	NOBRE	6,000000	52,300000	313,80	31/03/2026

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003500320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

7	7	**00033671 - PRATO PARA BOLO** *Prato para bolo de cristal transparente com pé ,20 x 20 x 9 cm; 550 g*	unidade	NOBRE	6,000000	78,900000	473,40	31/03/2026
8	8	**00033673 - GARRAFA TERMICA 5LT** *Garrafa Botijão Térmico 5 Litros, Quente 12 horas, Alça de transporte, Resistente à ferrugem, À prova de suor, À prova de vazamentos, Plástico, Alumínio, Aço inoxidável.*	unidade	NOBRE	2,000000	37,200000	74,40	31/03/2026
9	9	**00033676 - RECHAUD INOX REDONDO 5LT** *Rechaud Inox Redondo , Banho Maria Aço Inox 5 Litros com Tampa de Vidro.*	unidade	NOBRE	3,000000	216,000000	648,00	31/03/2026
10	10	**00033677 - COPO DE VIDRO TIPO TAÇA 300ML** *Copos Vidro tipo taça, para água, material vidro incolor (transparente) capacidade de 300ml.*	unidade	NOBRE	300,000000	6,100000	1.830,00	31/03/2026
11	11	**00033678 - JARRA DE AÇO INOXIDÁVEL 2LT** *Jarra Aço Inoxidável, capacidade de 2 Litros com aparador de gelo, 21cm de altura 13cm de diâmetro*	unidade	NOBRE	5,000000	68,800000	344,00	31/03/2026
12	12	**00033679 - MESA BISTRO** *Mesa Bistro tubolar em madeira na cor marrom com suporte de aço na cor preta. Largura 50 cm. Altura 1,30m. Profundidade 0,50 cm.*	unidade	NOBRE	1,000000	272,000000	272,00	31/03/2026
13	13	**00033680 - XICARA DE CHÁ EMPILHÁVEL - 200ML** *Xícara de chá empilhável, com capacidade de 200 ml, acompanhada de pires. Material porcelana. Cor branca. Compatível com lava-louças e micro-ondas. A xícara deverá conter a gravação do brasão da Câmara Municipal de Viana colorido e vir acompanhada de suporte para empilhamento em inox, com capacidade para 4 (quatro) xícaras (60 unidades).*	unidade	NOBRE	240,000000	29,100000	6.984,00	31/03/2026

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003500320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Geral	**12.372,20**

_____
Requerente

_____
Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003500320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003500320003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **19/03/2026 10:11**
Checksum: **8A0DDBB7518B60D33D7D4DFDE0B67E08BCBC119FFBC9CF30EA263B33EFE8C9E9**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Fornecimento (AF)
Nº 000014/2026 - 19/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000022-ARP/2025** **| AE Nº 000016/2026 | Empenho Nº 139/2026 - Ordinário**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38** *Rua Marechal Deodoro, 570 - centro - São Sebastião do Caí - RS - Brasil - CEP: 95760000 5196020685 51995907159 eletronicos@passarelafeliz.com.br* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Agência	**BANCO DO BRASIL S.A. 2061-3 16804-1**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
2	2	**00010402 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO** *TPANO DE PRATO Material 100% Algodão; Acabamento em costura OVERLOK ou EMBAINHADO; Modelo estampado alvejado; Cor branco; Largura aproximadamente 45 CM; Comprimento aproximadamente 75cm; as dimensões poderão variar para mais ou menos em 3 cm; Fornecimento em unidades. Acondicionado em embalagem (unitária) plástica transparente lacrado.*	unidade	FISCHEF	50,000000	4,200000	210,00	31/03/2026
						Total Geral	**210,00**	

Requerente

Responsável

Gerado por: polliane.lessa
Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003500330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Gerado por: polliane.lessa

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003500330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **19/03/2026 10:11**
Checksum: **171D9F9AF32A2B381EE31AB00203BDE9F3A05F6EABFF7F9848C61BE2E356C360**

MUNICÍPIO DE VIANA
Viana - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - CEP: 29130-013
CNPJ: 27.427.277/0001-51

Autorização de Fornecimento (AF)
Nº 000015/2026 - 19/03/2026

Origem	**Processo Requerimento Nº 546/2025** **Pregão Eletrônico Nº 000006/2025** **Lei 14.133/2021** **Ata de RP N° 000021-ARP/2025** **| AE Nº 000017/2026 | Empenho Nº 140/2026 - Ordinário**
Requerente	**00000000 CAMARA MUNICIPAL DE VIANA** **00000000.00000006 ADMINISTRATIVO**
Entrega / Execução	**00000000.00000006 ADMINISTRATIVO** Rua Aspazia Varejão Dias, S/N - Centro - Viana - ES - Brasil - CEP: 29130-013 (00)0000-0000 (00)00000-0000 presidencia@camaraviana.es.gov.br
Fornecedor e Proposta	**58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA 58.184.023/0001-83** *Rua R PADRE ACHILLES SILVESTRE, 36 - JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 02812-000 . (11)9510-0246 (11)95100-2463 comercialsupplydaniele@gmail.com* *Condições de Pagamento:* **10** *Entrega/ Execução:* **12 Dia(s)**
Orçamento	*Ficha:* **6/2026** *Elemento Despesa:* **33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO** *Fonte Recurso:* **150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** *Projeto/Atividade:* **2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO**
Histórico	**O presente termo tem por objeto a contratação de empresa, exclusivamente enquadrada como ME ou EPP, para o fornecimento de material de utensílios de copa e cozinha, por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de abastecer o Almoxarifado Central da Câmara Municipal de Viana.**

Nº	*Lote*	*Item*	*Unidade*	*Marca/ Modelo*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*	*Entrega Previsão*
1	1	**00010514 - COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ** *TECIDO Flanela 100% algodão; Cor cor branca; Cabo Madeira torneado; Arame Galvanizado Capacidade 1 litro de café TAMANHO GRANDE Unidade de fornecimento saco com 01 unidades.*	unidade	esperanç	24,000000	15,500000	372,00	31/03/2026
						Total Geral	**372,00**	

Requerente

Responsável

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003500340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100340035003500340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Joilson Broedel** em **19/03/2026 10:11**
Checksum: **500165B8E99173B844FF1EF0F70C0603A2DC145DE5253415130804071D6F61B3**

Viana, 26 de março de 2026.

De: Secretaria Administrativa
Para: Secretaria de Compras

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Prezado,

Considerando a ausência de retorno pela empresa das AF enviadas, **retornam-se os autos à Secretaria de Compras** para que sejam adotadas as providências necessárias.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

CARLOS BRAZ DA VITORIA
Secretário Administrativo
1324

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350035003400350034003A005400

Assinado eletronicamente por **CARLOS BRAZ DA VITORIA** em **26/03/2026 16:30**
Checksum: **A09BD7F23A53884D2A51B57B4594E6113C8C689244DAD612B3682457A4E6D0DD**

Viana, 26 de março de 2026.

De: Secretaria de Compras
Para: Procuradoria

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Trata-se de procedimento administrativo visando à aquisição de materiais de copa e cozinha, por meio da Ata de Registro de Preços nº 23/2025, firmada com a empresa UNIVERSA SOLUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA.

Após a formalização da referida Ata, esta Câmara Municipal procedeu à emissão da Nota de Empenho e da respectiva Autorização de Fornecimento, encaminhadas à empresa contratada em 20/03/2026, por meio do endereço eletrônico **gerencia.universa@gmail.com**, conforme histórico em anexo.

Ocorre que a Administração recebeu notificação de inexistência do referido endereço eletrônico, não obstante tenha sido o mesmo utilizado anteriormente pela empresa para envio da Ata devidamente assinada, conforme se verifica no histórico de e-mails em anexo.

Na tentativa de viabilizar a comunicação, foram realizados novos envios ao endereço eletrônico **multiserviceversa@gmail.com**, igualmente sem qualquer retorno. Ademais, foram realizadas diversas tentativas de contato telefônico por meio de números informados pela própria empresa nos autos do processo, bem como por outros obtidos mediante pesquisa em fontes públicas na internet, quais sejam: (27) 99908-5822, (27) 99862-4346, (27) 99670-6958 e (27) 99671-1928, todas infrutíferas.

Ressalta-se que é dever do contratado manter seus dados cadastrais e meios de contato atualizados junto à Administração, em observância aos princípios da boa-fé, da colaboração e da transparência nas relações administrativas, não podendo se eximir de suas obrigações contratuais sob a alegação de ausência de comunicação quando esta decorre de sua própria desídia.

Diante da ausência de manifestação da empresa e da impossibilidade de comunicação, verifica-se, em tese, o descumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços, especialmente no que se refere à retirada/aceite da Autorização de Fornecimento e à execução do objeto, nos termos das cláusulas contratuais e da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se que os materiais objeto da contratação são essenciais para o regular funcionamento das atividades institucionais desta Câmara, notadamente para atendimento de eventos oficiais, o que evidencia a urgência na adoção de providências para suprir a demanda.

Diante do exposto, encaminham-se os autos à Procuradoria Jurídica para análise e manifestação quanto às seguintes questões:

- Possibilidade de cancelamento do registro de preços da empresa, diante do descumprimento contratual e da ausência de resposta, com eventual instauração de processo administrativo para aplicação das sanções cabíveis;

- Possibilidade de convocação do fornecedor remanescente, observada a ordem de classificação do Pregão Eletrônico nº 06/2025, para fornecimento dos itens registrados;

- Viabilidade de realização de contratação direta, em caráter emergencial, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, considerando a urgência na aquisição dos materiais e o risco de prejuízo às atividades administrativas;

- Orientação quanto aos **procedimentos formais a serem adotados**, especialmente no que tange à necessidade de notificação por outros meios (AR, publicação oficial, etc.), rescisão/cancelamento da Ata e resguardo da Administração quanto a eventuais responsabilizações.

Por fim, ressalta-se a necessidade de solução célere da demanda, em razão da essencialidade dos itens para o adequado funcionamento desta Casa Legislativa.

Encaminhe-se para análise e parecer jurídico.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Polliane Bastos Lessa
Auxiliar Administrativo
1189

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350036003000340031003A005400

Assinado eletronicamente por **Polliane Bastos Lessa** em **26/03/2026 16:40**
Checksum: **A6D043BB4A47CD650F1B101822EE3E397BCB03CDF9881D6E691E36545D693949**

Assunto: **Encaminhamento da Ata de Registro de Preços nº 23/2025 para assinatura**

De <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Para: <gerencia.universa@gmail.com>

Cc: Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>

Data 17/10/2025 16:44

- ARP Nº 23 - PA 546-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (ITENS 3, 4, (1).pdf (~379 KB)

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, a **Ata de Registro de Preços nº 23/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha**, para assinatura da contratada.

Após a devida assinatura, solicitamos o retorno do documento assinado para darmos prosseguimento aos trâmites administrativos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Polliane B. Lessa
Auxiliar Adminsitrativo
Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Assunto: **ARP 23 assinada**

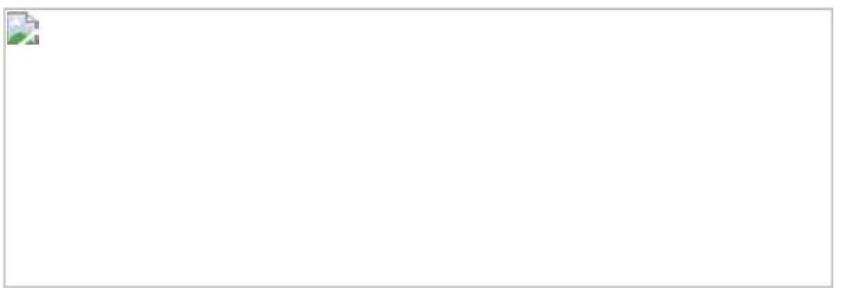
De: Universa Soluções e Treinamentos <gerencia.universa@gmail.com>

Para: <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Data: 20/10/2025 14:03

- ARP Nº 23 - PA 546-2025 - MATERIAL COPA COZINHA - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (ITENS 3, 4, (1).pdf (~453 KB)

--



Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **Envio de Empenho e Autorização de Fornecimento – ARP nº 23/2025**

De <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Para: Universa Soluções e Treinamentos <gerencia.universa@gmail.com>

Cc: <almoxarifado@camaraviana.es.gov.br>, Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>

Data 20/03/2026 15:29

- EMPENHO + AF - UNIVERSA SOLUCOES.pdf (~2.2 MB)

Prezados, boa tarde.

Encaminhamos, em anexo, o empenho e a autorização de fornecimento referentes à ARP nº 23/2025, para que sejam adotadas as providências necessárias à entrega dos itens.

Informamos que o servidor responsável pelo recebimento é o Sr. Carlos Henrique, responsável pelo almoxarifado, que segue em cópia neste e-mail. Para alinhamento da entrega, solicitamos que entrem em contato previamente por meio do telefone (27) 99626-4012 ou pelo e-mail almoxarifado@camaraviana.es.gov.br, a fim de agendar data e horário.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Polliane Bastos Lessa

Em 20/10/2025 14:03, Universa Soluções e Treinamentos escreveu:

> --

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Assunto: **Envio de Empenho e Autorização de Fornecimento – ARP nº 23/2025**

De <polliane@camaraviana.es.gov.br>

Para: <multiserviceversa@gmail.com>

Cc: Carlos Braz da Vitória <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>, <almoxarifado@camaraviana.es.gov.br>

Data 24/03/2026 11:28

- EMPENHO + AF - UNIVERSA SOLUCOES.pdf (~2.2 MB)

Prezados, bom dia.

Encaminhamos, em anexo, o empenho e a autorização de fornecimento referentes à ARP nº 23/2025, para que sejam adotadas as providências necessárias à entrega dos itens.

Informamos que o servidor responsável pelo recebimento é o Sr. Carlos Henrique, responsável pelo almoxarifado, que segue em cópia neste e-mail. Para alinhamento da entrega, solicitamos que entrem em contato previamente por meio do telefone (27) 99626-4012 ou pelo e-mail almoxarifado@camaraviana.es.gov.br, a fim de agendar data e horário.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Polliane Bastos Lessa

Em 17/10/2025 16:44, polliane@camaraviana.es.gov.br escreveu:

> Prezados,
>
> Encaminhamos, em anexo, a **Ata de Registro de Preços nº 23/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 06/2025 – Material de Copa e Cozinha**, para assinatura da contratada.
>
> Após a devida assinatura, solicitamos o retorno do documento assinado para darmos prosseguimento aos trâmites administrativos.
>
> Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Atenciosamente,
>
> Polliane B. Lessa
> Auxiliar Adminsitrativo
> Câmara Municipal de Viana

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Assunto: **Delivery report**
De <postmaster@mail492.delibird0003.locaweb.com.br>
Para: <polliane@camaraviana.es.gov.br>
Data 20/03/2026 15:29

```
Hello, this is the mail server on mail492.delibird0003.locaweb.com.br.

I am sending you this message to inform you on the delivery status of a
message you previously sent.  Immediately below you will find a list of
the affected recipients;  also attached is a Delivery Status Notification
(DSN) report in standard format, as well as the headers of the original
message.

  <gerencia.universa@gmail.com>  delivery failed; will not continue trying
```

```
Reporting-MTA: dns;mail492.delibird0003.locaweb.com.br
X-PowerMTA-VirtualMTA: gmail_vmta
Received-From-MTA: dns;mcbain0006.email.locaweb.com.br (189.126.112.72)
Arrival-Date: Fri, 20 Mar 2026 15:29:10 -0300

Original-Recipient: rfc822;gerencia.universa@gmail.com
Final-Recipient: rfc822;gerencia.universa@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1 (bad destination mailbox address)
Remote-MTA: dns;gmail-smtp-in.l.google.com (142.251.0.27)
Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the
recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?
p=NoSuchUser a1e0cc1a2514c-9513701cc05si364065241.187 - gsmtp
X-PowerMTA-BounceCategory: bad-mailbox
```

```
Received: from mcbain0006.email.locaweb.com.br (189.126.112.72) by mail492.delibird0003.locaweb.com.br id hnm8ve2n8lgh for
<gerencia.universa@gmail.com>; Fri, 20 Mar 2026 15:29:10 -0300 (envelope-from <polliane@camaraviana.es.gov.br>)
Received: from dragonite0018.email.locaweb.com.br (dragonite0003.email.locaweb.com.br [10.31.120.111])
    by mcbain0006.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTP id EE9736C010A;
    Fri, 20 Mar 2026 15:29:09 -0300 (-03)
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
Received: from webmail-seguro.com.br (localhost [127.0.0.1])
    (Authenticated sender: polliane@camaraviana.es.gov.br)
    by dragonite0018.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTPA id C99BD40FAB;
    Fri, 20 Mar 2026 15:29:06 -0300 (-03)
MIME-Version: 1.0
Date: Fri, 20 Mar 2026 15:29:06 -0300
From: polliane@camaraviana.es.gov.br
To: =?UTF-8?Q?Universa_Solu=C3=A7=C3=B5es_e_Treinamentos?=
 <gerencia.universa@gmail.com>
Cc: almoxarifado@camaraviana.es.gov.br, =?UTF-8?Q?Carlos_Braz_da_Vit?=
 =?UTF-8?Q?=C3=B3ria?= <sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>
Subject: =?UTF-8?Q?Envio_de_Empenho_e_Autoriza=C3=A7=C3=A3o_de_Fornecimen?=
 =?UTF-8?Q?to_=E2=80=93_ARP_n=C2=BA_23/2025?=
In-Reply-To: <CA+FFHh0T2bkuxz6z=gHhAakW5Y2FBY0mR5xCiF51sBO-iLZKqw@mail.gmail.com>
References: <CA+FFHh0T2bkuxz6z=gHhAakW5Y2FBY0mR5xCiF51sBO-iLZKqw@mail.gmail.com>
Message-ID: <967344afcede39709004bb69d493477f@camaraviana.es.gov.br>
X-Sender: polliane@camaraviana.es.gov.br
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.11
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="=_1790844e71392b6d9df17bf12ef27a56"
```

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto: **Delivery report**
De <postmaster@mail49232.delibird0004.locaweb.com.br>
Para: <polliane@camaraviana.es.gov.br>
Data 20/03/2026 15:32

Hello, this is the mail server on mail49232.delibird0004.locaweb.com.br.

I am sending you this message to inform you on the delivery status of a
message you previously sent. Immediately below you will find a list of
the affected recipients; also attached is a Delivery Status Notification
(DSN) report in standard format, as well as the headers of the original
message.

<gerencia.universa@gmail.com> delivery failed; will not continue trying

Reporting-MTA: dns;mail49232.delibird0004.locaweb.com.br
X-PowerMTA-VirtualMTA: gmail_vmta
Received-From-MTA: dns;mcbain0001.email.locaweb.com.br (189.126.112.11)
Arrival-Date: Fri, 20 Mar 2026 15:32:28 -0300

Original-Recipient: rfc822;gerencia.universa@gmail.com
Final-Recipient: rfc822;gerencia.universa@gmail.com
Action: failed
Status: 5.1.1 (bad destination mailbox address)
Remote-MTA: dns;gmail-smtp-in.l.google.com (108.177.123.26)
Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser 5a478bee46e88-2c10b14d26bsi10945799eec.22 - gsmtp
X-PowerMTA-BounceCategory: bad-mailbox

Received: from mcbain0001.email.locaweb.com.br (189.126.112.11) by mail49232.delibird0004.locaweb.com.br id hnm9bq2n8lgg
for <gerencia.universa@gmail.com>; Fri, 20 Mar 2026 15:32:28 -0300 (envelope-from <polliane@camaraviana.es.gov.br>)
Received: from dragonite0018.email.locaweb.com.br (dragonite0003.email.locaweb.com.br [10.31.120.111])
by mcbain0001.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTP id BB8C42C085;
Fri, 20 Mar 2026 15:32:27 -0300 (-03)
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
x-locaweb-id: 5JrUj9WNs6f0I1ziCPrbpx2c-nzCCtQK18fldY0k-TguNKglsRyPBzhh9PEDLP9y_GdwEtWs1W-
NeINPmOzKWcXCwHfvXUMgbX7152Gafs_IWr-
HUdkAlMMw0Qf6D3UOaINyY5HZNgCTZuLzLBkhjBy67s0ZfvnDmBLsSpKcGT8ITAz04kBtBoT1AC6rr_LfjpwwU33HDIlrKc7p8TrH3RDhuZQAPxsV3ZTD56PLZ0Q=
NzA2ZjZjNmM2OTYxNmU2NTQwNjM2MTZkNjE3MjYxNzY2OTYxNmU2MTJlNjU3MzJlNjc2Zjc2MmU2Mjcy
Received: from webmail-seguro.com.br (localhost [127.0.0.1])
(Authenticated sender: polliane@camaraviana.es.gov.br)
by dragonite0018.email.locaweb.com.br (Postfix) with ESMTPA id 9748E40FAB;
Fri, 20 Mar 2026 15:32:24 -0300 (-03)
MIME-Version: 1.0
Date: Fri, 20 Mar 2026 15:32:24 -0300
From: polliane@camaraviana.es.gov.br
To: gerencia.universa@gmail.com
Cc: =?UTF-8?Q?Carlos_Braz_da_Vit=C3=B3ria?=
<sa.carlos@camaraviana.es.gov.br>, almoxarifado@camaraviana.es.gov.br
Subject: =?UTF-8?Q?Envio_de_Empenho_e_Autoriza=C3=A7=C3=A3o_de_Fornecimen?=
=?UTF-8?Q?to_=E2=80=93_ARP_n=C2=BA_23/2025?=
In-Reply-To: <f4c89f816320ba40cf3a73d519a0c9c1@camaraviana.es.gov.br>
References: <f4c89f816320ba40cf3a73d519a0c9c1@camaraviana.es.gov.br>
Message-ID: <fba31ca98b6ec174440edba9566fe219@camaraviana.es.gov.br>
X-Sender: polliane@camaraviana.es.gov.br
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.11
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="=_4e056bbb46f5461dd15ff3a511a4c296"

Autenticar documento em https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100340038003100360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Avenida Florentino Avidos, N°40 - Centro Viana/ES - 29130-065

(27) 3255-2955 / (27) 3255-2769 / (27) 3255-2118
presidencia@camaraviana.es.gov.br
ouvidoria@camaraviana.es.gov.br

Viana, 10 de abril de 2026.

De: Procuradoria
Para: Secretaria Administrativa

Referência:
Processo nº 546/2025
Proposição: Solicitação Geral - Interno n° 152/2025

Autoria: SEBASTIAO AUGUSTO GRIJO MOREIRA

Ementa: DFD Nº 4 - A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Viana, garantindo o suporte necessário para o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, bem como o adequado acolhimento de servidores, parlamentares, demais autoridades e municipes que visitam a instituição.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Ação realizada: Encaminhar ao Setor

Descrição:
Considerando a situação fática exposta pelo Secretário Administrativo, via WhatsApp, encaminho os autos à respectiva Secretaria para que seja formalizada a atual situação das tratativas com a empresa contratada.

Próxima Fase: Andamento Processual (Solicitação Geral - Interno)

Bruno Deorce Gomes
Assessor Jurídico-Legislativo nível I

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade utilizando o identificador 350036003000340032003A005400

Assinado eletronicamente por **Bruno Deorce Gomes** em **10/04/2026 22:35**
Checksum: **E7A60E335E957B0E055D65FDC6E224B68720092127F48D06E7214DF97A680347**