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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**37.247.494/0001-13**	DUNS®:	**928681524**
Razão Social:	**NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**LOJAS NORTHWEST**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**30/05/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/03/2023**
FGTS		Validade:	**12/10/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/03/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/10/2022**
Receita Municipal	Validade:	**08/10/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: 016.017.261-63 Nome: LERUAMA PENA LEAL
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **37.247.494/0001-13** DUNS®: **928681524**
Razão Social: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia: **LOJAS NORTHWEST**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 22.011.004/0001-08 - GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 37.247.494/0001-13:	Vínculo com 22.011.004/0001-08:
024.189.110-80	**Responsável Legal e Sócio/Admin.**	**Responsável Legal.**

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo Inicial: **06/01/2022** Prazo Final: **05/01/2023**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/09/2022 09:41:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **37.247.494/0001-13**

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.

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Pedro Schwertz, 745, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS
Telefone: (55) 2120-5500 (55) 981291569 (54) 999041904
CNPJ: 37.247.494/0001-13 **IE:** 110/0130354 **IM:** 49712
Email: northwest@northwestatacadista.com.br **Site:** www.lojasnorthwest.com.br

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
254	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL FAIXA CORRENTE: 20 A 200 A, APLICAÇÃO: SOLDA PEQ./MÉD. PORTE EM ALUMÍNIO, FERRO E INOX , FREQÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, TIPO: INVERSORA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD, GARRA OBRA, PORTA ELETRODO E ALÇA TRA , TENSÃO: 220 V, FATOR POTÊNCIA: 0,93 **MARCA:** INTECH **FABRICANTE:** INTECH **MODELO/VERSÃO:** SMI200	UNIDADE	5,00	1.060,88	5.304,40
451	FURADEIRA TAMANHO MANDRIL: 5/8 POL, TIPO: INDUSTRIAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 VELOCIDADES, EMBREAGEM SEGURANÇA,REVERSÍVEL E CO , TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, POTÊNCIA: 1.000 W, VELOCIDADE: 1.000 RP **MARCA:** INGCO **FABRICANTE:** INGCO **MODELO/VERSÃO:** ID211002-9	UNIDADE	1,00	1.235,30	1.235,30
				Valor total da proposta:	6.539,70

O valor total dessa proposta é de R$6.539,70 (seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Dados Comerciais:

DADOS BANCÁRIOS
Banco: 756 - Banco Sicoob
Conta: 33324-7
Agencia: 3072-4
Chave Pix: northwest@northwestatacadista.com.br

Validade da proposta: 100 dias
Prazo de entrega: Confome Edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: Conforme Solicitado em Edital.
Local de Entrega: Conforme endereço Indicado no Edital/Empenho

Observações:

*Declaramos que:
ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

*Declaramos pleno conhecimento dos requisitos de Habilitação e Plena concordância com os termos do Edital.

*Empresa Enquadrada como ME/EPP de acordo com a Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006. Comprovação Via Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

*Empresa Optante pelo Simples Nacional.

*Dados de Contato: E- mail: northwest@northwestatacadista.com.br Fones: (55) 2120-5500 - Geral (54) 9 9904-1904 - Alex (55) 9 8129-1569 - Gilvani

*Todos os produtos são originais e embalados de acordo com a fabricante.

*Garantia dos produtos está condicionada ao seu bom uso e de acordo com o que o Manual do Usuário indica, qualquer utilização contrária incorre na perda da Garantia.

Santa Rosa, RS, 29 de Agosto de 2022

Gerado por: effecti.com.br

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Pedro Schwertz, 745, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa, RS
Telefone: (55) 2120-5500 (55) 981291569 (54) 999041904
CNPJ: 37.247.494/0001-13 **IE:** 110/0130354 **IM:** 49712
Email: northwest@northwestatacadista.com.br **Site:** www.lojasnorthwest.com.br

Representante Legal

Gilvani Eichelberger dos Santos

RG:4100550344 **CPF:**024.189.110-80

Gerado por: effecti.com.br

UID11008-9 **110V** Tensão: 110-120V~60Hz

ID11008-9 **220V** Tensão: 220-240V~50/60Hz

FURADEIRA DE IMPACTO INGCO 1/2” 1100W

Características:

- Potência de entrada: 1.100W
- Velocidade sem carga: 0-2.800rpm
- Taxa de Impacto: 0-44.800 IPM
- Mandril: 13mm (1/2”)
- Velocidade variável
- Ação Avanço/Reverso
- Função de impacto
- Caixa de engrenagens em alumínio
- Embalado em caixa de papelão

110V 5 6925582131710

220V 5 6925582131703

ID211002-9 **220V**

FURADEIRA DE IMPACTO INGCO 5/8” 1100W

Características:

- Tensão: 220-240V~50/60Hz
- Potência de entrada: 1.100W
- Velocidade sem carga: 0-1.100rpm/0-3.000rpm
- Taxa de impacto: 0-17.600/0-48.000 IPM
- Ação Avanço/Reverso
- Mandril 16mm (5/8”)
- Função de impacto
- Caixa de engrenagens em alumínio
- Embalagem em caixa de papelão

5 6925582131734

DP133505-5-9 **220V**

FURADEIRA DE BANCADA INGCO 1/2” 350W

Características:

- Tensão: 220-240V~60Hz
- Potência de entrada: 350W (1/2CV)
- Mandril: 13mm (1/2”)
- Velocidade sem carga: 580-2.650 rpm
- Configurações de velocidade do fuso: 5
- Viagem do eixo: 50mm
- Diâmetro da coluna: 46mm
- Tamanho da bancada: 291 x 183mm
- Peso líquido: 19Kgs
- Altura da máquina: 590mm
- Bancada ajustável
- Embalado em Caixa de Papelão

1 6925582131987

Inversor para solda
SMI200

DESCRIÇÃO

Corrente de 200A
Solda nos processos MMA e TIG Lift
Solda eletrodos de até 4,00 mm
Voltagem – 220V
4 Acessórios

APLICAÇÃO

Ideal para soldagem por eletrodo revestido (MMA), e TIG Lift com tocha seca (tocha seca não inclusa). Pode ser usado em pequenas serralherias e oficinas, na fabricação ou montagens de estruturas leves, em manutenções em geral e para uso hobby.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Pequeno, leve e com alça tiracolo
- Amplo ajuste de corrente de soldagem
- Sensor de temperatura
- 4 Acessórios: Máscara, cabos de solda com porta eletrodos e garra negativa, escova de aço e picador de solda

DADOS TÉCNICOS | DESCRITIVO COMERCIAL | ITENS QUE COMPÕEM O PRODUTO | MANUAL PARA DOWNLOAD

Especificações técnicas:

Faixa de corrente (A)	20 – 200A
Capacidade do eletrodo 6013	1,6 a 4,0 mm
Capacidade do eletrodo 7018	1,6 a 3,25 mm
Ciclo de trabalho	110A – 100%
Ciclo de trabalho	150A – 60%
Ciclo de trabalho	200A – 35%
Voltagem	220V
Potência	7,2 kva
Frequência	60 Hz
Classe de proteção	IP21S
Classe de isolamento	F
Tensão em vazio (V)	75 V
Peso líquido do produto	5,14 kg

https://intechmachine.com.br/product/inversor-para-solda-smi200/

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: NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2000151104

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SANTA ROSA
Local

27 Maio 2020
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 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

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
20/535.473-4	RSP2000151104	27/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia NORTHWEST ATACADISTA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PROMOCAO DE VENDA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, SALA B, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RS, CEP 98.792-754.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 30.000,00 (TRINTA MIL reais) dividido em 3.000 quotas no valor nominal R$ 10,00 (DEZ reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
ALEX DIEL ANSCHAU	1.500	15.000,00
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500	15.000,00
TOTAL	3.000	30.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ao administrador/sócio ALEX DIEL ANSCHAU, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de SANTA ROSA - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SANTA ROSA, 27 de Maio de 2020.

ALEX DIEL ANSCHAU
Sócio/Administrador

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

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
20/535.473-4	RSP2000151104	27/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/535.473-4, em 27/05/2020 da empresa: NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, nire: 4320867248-1 , foi deferido digitalmente sob o número 43208672481, em 27/05/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Porto Alegre. quarta-feira, 27 de maio de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2020, às 17:11 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/535.473-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43208672481 em 27/05/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 205354734 - 27/05/2020. Autenticação: 70CF557836C96F91D97A73ADC796ABBFA986B33. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/535.473-4 e o código de segurança UbG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quarta-feira, 27 de maio de 2020

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
43208672481	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
SCP2001391354

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

SANTA ROSA
Local

16 Outubro 2020
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 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

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
20/678.390-6	SCP2001391354	02/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA**, estabelecida a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13. Resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas.

   Cláusula Primeira – A sociedade RESOLVE ABRIR A Filial n° 01 que será localizada na Rua Samuel Heusi 463, Sala 402, Box 018, Centro no Município de Itajaí, Santa Catarina, CEP n° 88301-320.

   Disposições Finais – Permanecerão em vigor as demais clausulas não modificadas ou alteradas pelo presente instrumento. À vista das modificações ora ajustadas resolvem em comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social e demais alterações, passando a reger-se mediante as Cláusulas e condições seguintes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA"
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA**, estabelecida a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13, resolvem assim, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia NORTHWEST ATACADISTA

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PROMOCAO DE VENDA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – A sociedade resolve abrir a Filial n° 01 que será localizada na Rua Samuel Heusi 463, Sala 402, Box 018, Centro no Município de Itajaí, Santa Catarina, CEP n° 88301-320.

Cláusula Sexta - O capital social é R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 3.000 quotas no valor nominal R$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	N° de Quotas	Valor R$
ALEX DIEL ANSCHAU	1.500	15.000,00
ALEX DIEL ANSCHAU	1.500	15.000,00
Total	3.000	30.000,00

Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Cláusula Nona - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ao administrador/sócio ALEX DIEL ANSCHAU, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quinta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de Santa Rosa - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Santa Rosa/RS, 02 de Outubro de 2020.

ALEX DIEL ANSCHAU
Sócio/Administrador

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/678.390-6	SCP2001391354	02/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 03/06/1991, RG Nº 4100550344 SJS-RS, CPF 024.189.110-80, RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, Nº 525, BAIRRO FIGUEIRA, CEP 98792-754, SANTA ROSA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Santa Rosa, 16 de outubro de 2020.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, de NIRE 4320867248-1 e protocolado sob o número 20/678.390-6 em 07/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7384592, em 22/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Porto Alegre. quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 22/10/2020, às 02:34 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/678.390-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7384592 em 22/10/2020 da Empresa NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, Nire 43208672481 e protocolo 206783906 - 07/10/2020. Autenticação: BC13B686DCEF809E5750CE20E104A463AB7CFA9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/678.390-6 e o código de segurança 7hjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 22 de outubro de 2020

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
43208672481	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2100254690

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

SANTA ROSA
Local

26 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/283.105-4	RSP2100254690	15/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

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 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA**, estabelecida a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13. Resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas.

   Cláusula Primeira – A sociedade RESOLVE alterar a Razão Social da empresa para NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA;

   Clausula Segunda – A Sociedade alterará o endereço para RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA, n° 220, Bairro FIGUEIRA, no Municipio de SANTA ROSA/RS, CEP n° 98792-740;

   Clausula Terceita - Altera-se o Porte da empresa de ME para EPP.

   Disposições Finais – Permanecerão em vigor as demais clausulas não modificadas ou alteradas pelo presente instrumento. À vista das modificações ora ajustadas resolvem em comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social e demais alterações, passando a reger-se mediante as Cláusulas e condições seguintes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA"
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, estabelecida a Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Costa, n° 220, Bairro Figueira, no Municipio de Santa Rosa/RS, CEP n° 98792-740, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13, resolvem assim, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia LOJAS NORTHWEST;

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PROMOCAO DE VENDA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Costa, n° 220, Bairro Figueira, no Municipio de Santa Rosa/RS, CEP n° 98792-740.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – A Filial n° 01 está localizada na Rua Samuel Heusi 463, Sala 402, Box 018, Centro no Município de Itajaí, Santa Catarina, CEP n° 88301-320.

Cláusula Sexta - O capital social é R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 3.000 quotas no valor nominal R$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	N° de Quotas	Valor R$
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500	15.000,00
ALEX DIEL ANSCHAU	1.500	15.000,00
Total	3.000	30.000,00

Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ao administrador/sócio ALEX DIEL ANSCHAU, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quinta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de Santa Rosa - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Santa Rosa/RS, 12 de Agosto de 2021.

ALEX DIEL ANSCHAU
Sócio/Administrador

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/283.105-4	RSP2100254690	15/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7846008 em 26/08/2021 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 212831054 - 15/08/2021. Autenticação: 20E564F838FDBFBB33C9746D7EEDA6C11FF9892. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/283.105-4 e o código de segurança DDnV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.247.494/0001-13 e protocolado sob o número 21/283.105-4 em 15/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7846008, em 26/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. 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
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	26/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/08/2021

Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 26/08/2021, às 23:13.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/283.105-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quinta-feira, 26 de agosto de 2021

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
43208672481	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2200326561

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SANTA ROSA
Local

17 Fevereiro 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

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.909-0	RSP2200326561	17/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

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 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a Rua Soldado-Expedicionário Walter Felten, 525, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, CEP 98.792-754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA**, estabelecida a Rua Soldado Expericionário Alfredo Luiz Dalla Costa, 220, Sala "B", Bairro Figueira, no município de Santa Rosa – RS, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13. Resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas.

   Cláusula Primeira – A Sociedade alterará o endereço para RUA PEDRO SCHWERTZ, n° 745, Bairro CRUZEIRO, no Municipio de SANTA ROSA/RS, CEP n° 98.789-346;

   Disposições Finais – Permanecerão em vigor as demais clausulas não modificadas ou alteradas pelo presente instrumento. À vista das modificações ora ajustadas resolvem em comum acordo **CONSOLIDAR** seu contrato social e demais alterações, passando a reger-se mediante as Cláusulas e condições seguintes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA"
CNPJ N° 37.247.494/0001-13

1. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR, Solteiro, data de nascimento 03/06/1991, nº do CPF 024.189.110-80, documento de identidade 4100550344, SSP/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754 e

2. ALEX DIEL ANSCHAU, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro, data de nascimento 19/04/1991, nº do CPF 026.430.980-48, documento de identidade 5090814129, SJS/RS, RS, com domicílio / residência a RUA SOLDADO-EXPEDICIONARIO WALTER FELTEN, número 525, bairro / distrito FIGUEIRA, município SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.792-754. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, estabelecida a RUA PEDRO SCHWERTZ, n° 745, Bairro CRUZEIRO, no Municipio de SANTA ROSA/RS, CEP n° 98.789-346, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43208672481 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.247.494/0001-13, resolvem assim, consolidar o contrato social:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia LOJAS NORTHWEST;

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PROMOCAO DE VENDA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA PEDRO SCHWERTZ, n° 745, Bairro CRUZEIRO, no Municipio de SANTA ROSA/RS, CEP n° 98.789-346.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/05/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – A Filial n° 01 está localizada na Rua Samuel Heusi 463, Sala 402, Box 018, Centro no Município de Itajaí, Santa Catarina, CEP n° 88301-320.

Cláusula Sexta - O capital social é R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 3.000 quotas no valor nominal R$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	N° de Quotas	Valor R$
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500	15.000,00
ALEX DIEL ANSCHAU	1.500	15.000,00
Total	3.000	30.000,00

Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ao administrador/sócio ALEX DIEL ANSCHAU, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quinta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Sexta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de Santa Rosa - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Santa Rosa/RS, 16 de Fevereiro de 2022.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

ALEX DIEL ANSCHAU
Sócio/Administrador

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.909-0	RSP2200326561	17/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

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 8166314 em 25/02/2022 da Empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113 e protocolo 220539090 - 17/02/2022. Autenticação: A6AABE8D2069AE8A5D393D0D490D253A8BCA9D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/053.909-0 e o código de segurança hBS9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 37.247.494/0001-13 e protocolado sob o número 22/053.909-0 em 17/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8166314, em 25/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. 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
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	17/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/02/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2022, às 11:08.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/053.909-0.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

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:

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113, Endereço - RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS, CEP 98.789-346.

1 de agosto de 2022, às 08:39:13

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **ca8062396c0da43a4826fadd952dcff7**

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 de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113, Endereço - RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS, CEP 98.789-346.

1 de agosto de 2022, às 08:40:07

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **567f675e6ec17580836599d96c281bef**

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 de execução fiscal em tramitação contra a seguinte parte interessada:

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37247494000113, Endereço - RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS, CEP 98.789-346.

1 de agosto de 2022, às 08:40:58

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **132f4c32de513417371b410f6195f408**

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 175556261 em 03/03/2022. Assinado digitalmente por Marlene Rodrigues de Jesus. 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
22/066.984-8	ArcT

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	37.247.494/0001-13
Município:	SANTA ROSA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	RS-089874-O-7	02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus, Servidor(a) Público(a), em 03/03/2022, às 16:28.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. quinta-feira, 03 de março de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/066.984-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
NIRE:	4320867248-1	CNPJ:	37.247.494/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100130354		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	254
Data	02/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA FLUXO DE CAIXA	20.000,00	
02/01/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA FLUXO DE CAIXA		20.000,00
02/01/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA FILIAL DESTINADO A FLUXO DE CAIXA	20.000,00	
02/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA FILIAL DESTINADO A FLUXO DE CAIXA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
04/01/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 839804 DE SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 839804 DE SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,00
04/01/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	978,34	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		978,34
04/01/2021	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.300,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.300,00
04/01/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	PAGTO REF EMPRESTIMO A EDMILSON ANTONIO ANDRADE	4.781,61	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF EMPRESTIMO A EDMILSON ANTONIO ANDRADE		4.781,61
04/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	284,62	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		284,62
			TOTAL DO DIA	8.473,57	8.473,57
05/01/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 87155 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.730,22	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 87155 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.730,22
05/01/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	DESCONTO S/ CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA Nota Fi nº 87155 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,06	
05/01/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA Nota Fi nº 87155 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		0,06
05/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 12/2020	930,05	
05/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 12/2020		930,05
05/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.861,10	
05/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283001 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.861,10
			TOTAL DO DIA	8.521,43	8.521,43
06/01/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 307544 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.352,03	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 307544 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.352,03
06/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87155 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.730,28	
06/01/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87155 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.730,28
06/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283079 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.754,01	
06/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283079 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.754,01
06/01/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 128 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL	7.457,70	
06/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 128 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL		7.457,70
			TOTAL DO DIA	15.294,02	15.294,02
07/01/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 130 A 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.275,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 130 A 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.275,00
			TRANSPORTE	1.275,00	1.275,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.275,00	1.275,00
07/01/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 131 A 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.275,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 131 A 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.275,00
07/01/2021	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	1.240,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO		1.240,00
			TOTAL DO DIA	3.790,00	3.790,00
08/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32603015 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	231,53	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32603015 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		231,53
08/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 93751 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,10	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 93751 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,10
08/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	208,67	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		208,67
08/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	75,95	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 281499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		75,95
08/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32603015 DEISI DIEL SOARES 03510676041	231,53	
08/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32603015 DEISI DIEL SOARES 03510676041		231,53
08/01/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 134 A IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	580,00	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 134 A IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO		580,00
08/01/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	438,59	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		438,59
08/01/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 138 A IFPE - CAMPUS IPOJUCA	580,00	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 138 A IFPE - CAMPUS IPOJUCA		580,00
08/01/2021	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 136 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	391,89	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 136 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		391,89
08/01/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.171,89	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		1.171,89
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.171,89	
08/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.171,89
08/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	3,09	
08/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		3,09
08/01/2021	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,90	
08/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,90
08/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 3 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.171,89	
08/01/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 3 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		1.171,89
08/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153282 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.171,89	
08/01/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153282 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.171,89
			TRANSPORTE	7.538,81	7.538,81

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.538,81	7.538,81
08/01/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 3 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	1.171,89	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 3 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		1.171,89
08/01/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 153282 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.171,89	
08/01/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 153282 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.171,89
			TOTAL DO DIA	9.882,59	9.882,59
11/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE A EXPRESSO	154,02	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE A EXPRESSO		154,02
11/01/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3095 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.062,68	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 3095 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.062,68
11/01/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3095 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,01	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 3095 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		0,01
11/01/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.757,83	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.757,83
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul	16.765,60	
11/01/2021	1.1.20.100.21	Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul		16.765,60
11/01/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PGTO NF Nº 1096 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2020	200,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO NF Nº 1096 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2020		200,00
11/01/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALUGUEL FILIAL	50,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALUGUEL FILIAL		50,00
11/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	114,64	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		114,64
11/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	23,47	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		23,47
11/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32640703 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	3.130,97	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32640703 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		3.130,97
11/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	3.927,86	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		3.927,86
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	117,25	
11/01/2021	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		117,25
11/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283351 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	567,39	
11/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283351 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		567,39
11/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283351 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	393,02	
11/01/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 283351 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		393,02
11/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3095 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.062,68	
11/01/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3095 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.062,68
11/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26015 ANCORA CHUMBADORES LTDA	3.924,04	
11/01/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26015 ANCORA CHUMBADORES LTDA		3.924,04
11/01/2021	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 139 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA RORAI	2.638,80	
			TRANSPORTE	39.890,26	37.251,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.890,26	37.251,46
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 139 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA RORAI		2.638,80
11/01/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 140 A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - MANAUS	2.175,00	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 140 A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - MANAUS		2.175,00
11/01/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - RECIFE	2.999,00	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - RECIFE		2.999,00
11/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 4 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.757,83	
11/01/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 4 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		1.757,83
11/01/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 4 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	1.757,83	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 4 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		1.757,83
			TOTAL DO DIA	48.579,92	48.579,92
12/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	142,70	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		142,70
12/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32640703 DEISI DIEL SOARES 03510676041	3.273,67	
12/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32640703 DEISI DIEL SOARES 03510676041		3.273,67
12/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3191 Alcateia Comercial Ltda	1.280,20	
12/01/2021	2.1.30.100.13	Alcateia Comercial Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3191 Alcateia Comercial Ltda		1.280,20
12/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87648 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.377,42	
12/01/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87648 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.377,42
12/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87648 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.576,74	
12/01/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 87648 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.576,74
12/01/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	172,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE		172,00
12/01/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 143 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA TALHADA	2.825,90	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 143 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA TALHADA		2.825,90
12/01/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 144 A CIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS-CPRM	15.999,45	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 144 A CIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS-CPRM		15.999,45
			TOTAL DO DIA	27.648,08	27.648,08
13/01/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.235,23	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.235,23
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 106 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	766,28	
13/01/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 106 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		766,28
13/01/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.279,34	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.279,34
13/01/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	220,66	
			TRANSPORTE	3.501,51	3.280,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501,51	3.280,85
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		220,66
13/01/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 133 A COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.600,00	
13/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 133 A COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	5.101,51	5.101,51
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 117 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	2.323,14	
14/01/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 117 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		2.323,14
14/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153642 Spinner Industria e Comercio Ltda.	15.291,65	
14/01/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153642 Spinner Industria e Comercio Ltda.		15.291,65
14/01/2021	1.1.20.100.14	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 146 A 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	1.399,98	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 146 A 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		1.399,98
14/01/2021	1.1.20.100.16	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 148 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D	11.066,03	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 148 A ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D		11.066,03
14/01/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 149 A IFPE - CAMPUS BARREIROS	580,00	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 149 A IFPE - CAMPUS BARREIROS		580,00
14/01/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 145 A IF DO SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	510,00	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 145 A IF DO SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA		510,00
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	1.707,20	
14/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		1.707,20
			TOTAL DO DIA	32.878,00	32.878,00
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 96 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.738,98	
15/01/2021	1.1.20.100.25	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 96 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.738,98
15/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	424,52	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		424,52
15/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	120,28	
15/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		120,28
15/01/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 147 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	9.079,82	
15/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 147 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		9.079,82
			TOTAL DO DIA	11.363,60	11.363,60
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 113 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	2.800,00	
18/01/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 113 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		2.800,00
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383,14	
18/01/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		383,14
18/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	134,52	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		134,52
			TRANSPORTE	3.317,66	3.317,66

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.317,66	3.317,66
18/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32718972 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	4.278,98	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32718972 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		4.278,98
18/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32714129 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	819,04	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32714129 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		819,04
18/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32848433 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	383,88	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32848433 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		383,88
18/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32714129 DEISI DIEL SOARES 03510676041	819,04	
18/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32714129 DEISI DIEL SOARES 03510676041		819,04
18/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32718972 DEISI DIEL SOARES 03510676041	4.278,98	
18/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32718972 DEISI DIEL SOARES 03510676041		4.278,98
18/01/2021	1.1.20.100.17	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 150 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	1.240,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 150 A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	15.137,58	15.137,58
19/01/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 111 DE FUNAI COORDENACAO REGIONAL DE JI PARANA	2.500,00	
20/01/2021	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 111 DE FUNAI COORDENACAO REGIONAL DE JI PARANA		2.500,00
20/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 12/2020	114,95	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 12/2020		114,95
20/01/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 12/2020	1.568,26	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 12/2020		1.568,26
20/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	1.221,41	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		1.221,41
20/01/2021	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 151 A INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL	2.109,95	
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 151 A INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL		2.109,95
20/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94058 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,65	
20/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94058 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		18,65
			TOTAL DO DIA	7.533,22	7.533,22
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.730,28	
21/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.730,28
21/01/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 32785472 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	4.730,28	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32785472 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		4.730,28
21/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	4,76	
21/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		4,76
21/01/2021	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	4,36	
21/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		4,36
21/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94096 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	36,01	
21/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94096 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		36,01
21/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94099 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,55	
			TRANSPORTE	9.643,24	9.505,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.643,24	9.505,69
21/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94099 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,55
21/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94100 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,25	
21/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94100 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,25
			TOTAL DO DIA	9.811,49	9.811,49
22/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94289 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,11	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94289 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,11
22/01/2021	2.1.30.100.11	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 389696 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	322,20	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 389696 DE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		322,20
22/01/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 32785472 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.453,60	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32785472 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.453,60
22/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 32848433 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,23	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32848433 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,23
22/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32785472 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.183,88	
22/01/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32785472 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.183,88
22/01/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 152 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA	4.971,80	
22/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 152 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA		4.971,80
22/01/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 153 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO	2.485,90	
22/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 153 A IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO		2.485,90
22/01/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 154 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383,14	
22/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 154 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		383,14
22/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94166 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,84	
22/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94166 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,84
			TOTAL DO DIA	16.289,70	16.289,70
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	309,90	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		309,90
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	47,55	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		47,55
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	41,23	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		41,23
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	23,51	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		23,51
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	86,50	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		86,50
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	112,53	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		112,53
25/01/2021	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	544,60	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		544,60
25/01/2021	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 156 A COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	369,64	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 156 A COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		369,64
			TRANSPORTE	1.535,46	1.535,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.535,46	1.535,46
25/01/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 157 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	1.078,80	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 157 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU		1.078,80
25/01/2021	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 158 A CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	750,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 158 A CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX		750,00
25/01/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	1.285,76	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 159 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES		1.285,76
25/01/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 160 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND	1.078,80	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 160 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND		1.078,80
25/01/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94250 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	17,87	
25/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 94250 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		17,87
			TOTAL DO DIA	5.746,69	5.746,69
26/01/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A	0,01	
26/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
27/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	730,80	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		730,80
27/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32848433 DEISI DIEL SOARES 03510676041	729,11	
27/01/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32848433 DEISI DIEL SOARES 03510676041		729,11
27/01/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 161 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	539,40	
27/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 161 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		539,40
27/01/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 162 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	469,99	
27/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 162 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		469,99
27/01/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 274193 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,44	
27/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 274193 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,44
			TOTAL DO DIA	2.506,74	2.506,74
28/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	321,78	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		321,78
28/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,88	
28/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,88
28/01/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 274352 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,58	
28/01/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 274352 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,58
			TOTAL DO DIA	439,24	439,24
29/01/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	235,08	
29/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		235,08
29/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,17	
			TRANSPORTE	235,25	235,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235,25	235,08
29/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,17
			TOTAL DO DIA	235,25	235,25
30/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1147 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2021	385,00	
30/01/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1147 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2021		385,00
30/01/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.606,00	1.606,00
31/01/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 01/2021	921,87	
31/01/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 01/2021		921,87
31/01/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 01/2021	4.619,95	
31/01/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 01/2021		4.619,95
			TOTAL DO DIA	5.541,82	5.541,82
			TOTAL DO MÊS	276.405,46	276.405,46
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.360,50	
01/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.360,50
01/02/2021	2.1.30.100.13	Alcateia Comercial Ltda	PAGTO REF Nota Fi nº 3191 DE Alcateia Comercial Ltda	1.280,20	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 3191 DE Alcateia Comercial Ltda		1.280,20
01/02/2021	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,26	
01/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF IRRF S/RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,26
01/02/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 88759 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
01/02/2021	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 88759 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	3.769,96	3.769,96
02/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	715,29	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		715,29
02/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	47,64	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		47,64
02/02/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 163 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	179,54	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 163 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		179,54
02/02/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 164 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	179,54	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 164 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		179,54
02/02/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 165 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	388,06	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 165 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		388,06
02/02/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 166 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	388,06	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 166 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		388,06
02/02/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6231 LEVI AUGUSTO DIEL SCHNEIDER & CIA LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	1.948,13	1.898,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.948,13	1.898,13
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6231 LEVI AUGUSTO DIEL SCHNEIDER & CIA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.948,13	1.948,13
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	172,00	
04/02/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 144 DE CIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS-CPRM	15.999,45	
05/02/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 144 DE CIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS-CPRM		15.999,45
05/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	584,67	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		584,67
05/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	909,13	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		909,13
			TOTAL DO DIA	17.493,25	17.493,25
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 10/2020		411,34
08/02/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 10/2020	351,04	
08/02/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO ICMSA 10/2020	60,30	
08/02/2021	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO	26,33	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO		26,33
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 89 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.397,00	
08/02/2021	1.1.20.100.25	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 89 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.397,00
08/02/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	981,01	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		981,01
08/02/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SERVIÇOS A ANDRESSA HANUSCH	50,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SERVIÇOS A ANDRESSA HANUSCH		50,00
08/02/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO REGISTRO DOMINIO	76,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO REGISTRO DOMINIO		76,00
08/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	89,57	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		89,57
			TOTAL DO DIA	3.031,25	3.031,25
09/02/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE	10.000,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE		10.000,00
09/02/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS ERP	49,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS ERP		49,00
09/02/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 167 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.483,00	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 167 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.483,00
			TOTAL DO DIA	11.532,00	11.532,00
10/02/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 97 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	759,88	
10/02/2021	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 97 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		759,88
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	1.500,00	
10/02/2021	1.1.20.100.11	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG		1.500,00
10/02/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	858,33	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		858,33
10/02/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PGTO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1147 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 01/2021	385,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1147 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 01/2021		385,00
			TOTAL DO DIA	3.628,21	3.628,21
11/02/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.351,12	
11/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.351,12
11/02/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	DESCONTO S/Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	26,30	
11/02/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		26,30
			TOTAL DO DIA	2.377,42	2.377,42
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 136 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	391,89	
12/02/2021	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 136 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		391,89
12/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	699,14	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		699,14
12/02/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.576,74	
12/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 87648 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.576,74
			TOTAL DO DIA	2.667,77	2.667,77
15/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 01/2021	979,00	
15/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 01/2021		979,00
15/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55780 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.116,01	
15/02/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55780 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.116,01
			TOTAL DO DIA	5.095,01	5.095,01
16/02/2021	1.1.20.100.10	EDILEIDE ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 168 A EDILEIDE ALVES DA SILVA	1.009,99	
16/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 168 A EDILEIDE ALVES DA SILVA		1.009,99
			TOTAL DO DIA	1.009,99	1.009,99
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 121 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	240,00	
17/02/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 121 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		240,00
17/02/2021	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	PGTO DE EMPRESTIMO DE MUTUO DE VIRO RAUBER ANSCHAU	4.092,42	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE EMPRESTIMO DE MUTUO DE VIRO RAUBER ANSCHAU		4.092,42
17/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	1.221,41	
			TRANSPORTE	5.553,83	4.332,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.553,83	4.332,42
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		1.221,41
17/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	715,27	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		715,27
17/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	584,67	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		584,67
			TOTAL DO DIA	6.853,77	6.853,77
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	1.000,00	
19/02/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		1.000,00
19/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	729,00	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		729,00
19/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 286393 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.339,98	
19/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 286393 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.339,98
19/02/2021	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 169 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	1.066,40	
19/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 169 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		1.066,40
			TOTAL DO DIA	7.135,38	7.135,38
22/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 01/2021	121,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 01/2021		121,00
22/02/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 01/2021	4.619,95	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 01/2021		4.619,95
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 70 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	18.000,00	
22/02/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 70 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV		18.000,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 71 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	6.000,00	
22/02/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 71 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV		6.000,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 74 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.140,70	
22/02/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 74 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.140,70
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 137 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	438,59	
22/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 137 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		438,59
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 92 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA	438,59	
22/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 92 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA		438,59
22/02/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE	10.000,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE		10.000,00
22/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	8.089,26	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		8.089,26
22/02/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 170 A 2 BATALHAO FERROVIARIO	6.375,00	
22/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 170 A 2 BATALHAO FERROVIARIO		6.375,00
			TOTAL DO DIA	55.223,09	55.223,09
23/02/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 12/2020	1.809,21	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 12/2020		1.809,21
			TRANSPORTE	1.809,21	1.809,21

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.809,21	1.809,21
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 107 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	8.504,82	
23/02/2021	1.1.20.100.17	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 107 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		8.504,82
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 156 DE COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	369,64	
23/02/2021	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 156 DE COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		369,64
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 157 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	1.078,80	
23/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 157 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU		1.078,80
23/02/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE	5.000,00	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE		5.000,00
23/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.256,28	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.256,28
23/02/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 173 A MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.780,00	
23/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 173 A MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.780,00
23/02/2021	1.1.20.100.12	Alex Diel Anschau	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 175 A Alex Diel Anschau	153,24	
23/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 175 A Alex Diel Anschau		153,24
23/02/2021	1.1.20.100.13	Judah GuimaraesLucena	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 171 A Judah GuimaraesLucena	144,90	
23/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 171 A Judah GuimaraesLucena		144,90
			TOTAL DO DIA	24.096,89	24.096,89
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 167 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.483,00	
24/02/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 167 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.483,00
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 124 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND	877,18	
24/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 124 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND		877,18
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 162 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	469,99	
24/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 162 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		469,99
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 161 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	539,40	
24/02/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 161 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		539,40
24/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156419 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.580,08	
24/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156419 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.580,08
24/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156420 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.676,18	
24/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156420 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.676,18
			TOTAL DO DIA	7.625,83	7.625,83
25/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283351 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	567,39	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283351 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		567,39
25/02/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283351 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	393,02	
			TRANSPORTE	960,41	567,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960,41	567,39
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283351 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		393,02
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 154 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383,14	
25/02/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 154 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		383,14
25/02/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 33264960 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	297,49	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33264960 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		297,49
25/02/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 33269878 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	133,68	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33269878 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		133,68
25/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	313,78	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		313,78
25/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33264960 DEISI DIEL SOARES 03510676041	297,49	
25/02/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33264960 DEISI DIEL SOARES 03510676041		297,49
25/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33269878 DEISI DIEL SOARES 03510676041	133,68	
25/02/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33269878 DEISI DIEL SOARES 03510676041		133,68
25/02/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 176 A MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	610,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 176 A MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG		610,00
			TOTAL DO DIA	3.129,67	3.129,67
26/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1156 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2021	385,00	
26/02/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1156 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2021		385,00
26/02/2021	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALVAR FILIAL	373,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALVAR FILIAL		373,00
26/02/2021	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	PGTO DE EMPRESTIMO DE MUTUO DE VIRO RAUBER ANSCHAU	4.000,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE EMPRESTIMO DE MUTUO DE VIRO RAUBER ANSCHAU		4.000,00
26/02/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	127,62	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		127,62
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	9.425,00	
26/02/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		9.425,00
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.885,00	
26/02/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.885,00
26/02/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 177 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	705,00	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 177 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		705,00
26/02/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 178 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.115,00	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 178 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.115,00
26/02/2021	1.1.20.100.15	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 179 A TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	3.525,00	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 179 A TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		3.525,00
26/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156819 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.957,20	
26/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156819 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.957,20
			TRANSPORTE	25.497,82	25.497,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.497,82	25.497,82
26/02/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156725 Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.079,56	
26/02/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156725 Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.079,56
26/02/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	4.599,99	
26/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		4.599,99
			TOTAL DO DIA	33.177,37	33.177,37
27/02/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
28/02/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2021	1.579,02	
28/02/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 02/2021		1.579,02
28/02/2021	1.1.20.100.10	Francisco Nolberto Lucas	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 180 A Francisco Nolberto Lucas	169,00	
28/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 180 A Francisco Nolberto Lucas		169,00
			TOTAL DO DIA	1.748,02	1.748,02
			TOTAL DO MÊS	192.936,01	192.936,01
01/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	798,63	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		798,63
01/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	921,20	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		921,20
			TOTAL DO DIA	1.719,83	1.719,83
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 119 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	240,00	
02/03/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 119 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		240,00
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 120 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	240,00	
02/03/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 120 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		240,00
02/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	715,27	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		715,27
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 138 DE IFPE - CAMPUS IPOJUCA	97,11	
02/03/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 138 DE IFPE - CAMPUS IPOJUCA		97,11
02/03/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 181 A MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	5.997,93	
02/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 181 A MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG		5.997,93
02/03/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	220,60	
02/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		220,60
			TOTAL DO DIA	7.510,91	7.510,91
03/03/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.600,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.600,00
03/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	584,67	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283079 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		584,67
			TRANSPORTE	3.184,67	3.184,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.184,67	3.184,67
03/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 287276 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.535,06	
03/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 287276 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.535,06
03/03/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 97888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	181,75	
03/03/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 97888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		181,75
03/03/2021	1.1.20.100.10	Jessica Aline Paixao do Prado	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A Jessica Aline Paixao do Prado	512,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A Jessica Aline Paixao do Prado		512,00
			TOTAL DO DIA	5.413,48	5.413,48
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 155 DE COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	544,60	
04/03/2021	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 155 DE COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		544,60
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 101 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	510,00	
04/03/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 101 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI		510,00
04/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 184 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	635,00	
04/03/2021	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 184 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES		635,00
04/03/2021	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 185 A NICSON WEBER	919,99	
04/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 185 A NICSON WEBER		919,99
			TOTAL DO DIA	2.609,59	2.609,59
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE IF DO SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	510,00	
05/03/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE IF DO SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA		510,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	1.240,00	
05/03/2021	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO		1.240,00
05/03/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	968,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		968,00
05/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	67,47	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		67,47
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 138 DE IFPE - CAMPUS IPOJUCA	482,89	
05/03/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 138 DE IFPE - CAMPUS IPOJUCA		482,89
05/03/2021	1.1.20.100.12	ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 186 A ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	2.440,00	
05/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 186 A ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS		2.440,00
			TOTAL DO DIA	5.708,36	5.708,36
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 104 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	289,00	
08/03/2021	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 104 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		289,00
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 176 DE MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	610,00	
08/03/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 176 DE MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG		610,00
08/03/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 33455719 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.099,72	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33455719 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.099,72
			TRANSPORTE	1.998,72	1.998,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.998,72	1.998,72
08/03/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	PAGTO REF EMPRESTIMO A EDIMILSON ANTONIO ANDRADE	4.205,47	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF EMPRESTIMO A EDIMILSON ANTONIO ANDRADE		4.205,47
08/03/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	981,01	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		981,01
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 188 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	1.066,40	
08/03/2021	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 188 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		1.066,40
08/03/2021	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 187 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	799,80	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 187 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		799,80
			TOTAL DO DIA	9.051,40	9.051,40
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 123 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS IVAIPORA	438,59	
09/03/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 123 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS IVAIPORA		438,59
09/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33455719 DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.099,72	
09/03/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33455719 DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.099,72
09/03/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	1.680,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	3.218,31	3.218,31
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 159 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	1.285,76	
10/03/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 159 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES		1.285,76
10/03/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	1.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		1.000,00
10/03/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/03/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/03/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	858,33	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		858,33
			TOTAL DO DIA	3.269,09	3.269,09
12/03/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1156 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 02/2021	385,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1156 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 02/2021		385,00
			TOTAL DO DIA	385,00	385,00
15/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2021	979,00	
15/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2021		979,00
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 171 DE Judah GuimaraesLucena	101,30	
15/03/2021	1.1.20.100.13	Judah GuimaraesLucena	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 171 DE Judah GuimaraesLucena		101,30
			TRANSPORTE	1.080,30	1.080,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080,30	1.080,30
15/03/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 171 DE Judah GuimaraesLucena	43,60	
15/03/2021	1.1.20.100.13	Judah GuimaraesLucena	DESCONTO S/ Nota Fi nº 171 DE Judah GuimaraesLucena		43,60
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 168 DE EDILEIDE ALVES DA SILVA	827,45	
15/03/2021	1.1.20.100.10	EDILEIDE ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 168 DE EDILEIDE ALVES DA SILVA		827,45
15/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	28,10	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		28,10
15/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	280,18	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		280,18
15/03/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS CFE Nota Fi nº 168 DE EDILEIDE ALVES DA SILVA	182,54	
15/03/2021	1.1.20.100.10	EDILEIDE ALVES DA SILVA	DESCONTOS CONCEDIDOS CFE Nota Fi nº 168 DE EDILEIDE ALVES DA SILVA		182,54
			TOTAL DO DIA	2.442,17	2.442,17
16/03/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.372,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.372,00
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.000,00	
16/03/2021	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.372,00	2.372,00
17/03/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.221,41	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.221,41
			TOTAL DO DIA	1.221,41	1.221,41
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 141 DE COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - RECIFE	2.999,00	
18/03/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 141 DE COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - RECIFE		2.999,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 181 DE MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	5.997,93	
18/03/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 181 DE MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG		5.997,93
18/03/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	51,78	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		51,78
18/03/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 150243 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.949,54	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 150243 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.949,54
18/03/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	DESCONTO S/ SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA Nota Fi nº 150243 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,18	
18/03/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	DESCONTO S/ SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA Nota Fi nº 150243 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		0,18
18/03/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
18/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	6,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		6,00
18/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.982,33	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.982,33
18/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	3.105,73	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		3.105,73
18/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	257,84	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		257,84
			TRANSPORTE	17.450,33	17.450,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.450,33	17.450,33
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.982,33	
18/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.982,33
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	3.105,73	
18/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		3.105,73
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	257,84	
18/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		257,84
18/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.957,20	
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.982,33
18/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 156819 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	25,13	
18/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 156725 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.079,56	
18/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 156725 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.105,73
18/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 156725 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	26,17	
			TOTAL DO DIA	29.884,29	29.884,29
19/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.085,01	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.085,01
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D	11.066,03	
19/03/2021	1.1.20.100.16	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENSAO RURAL D		11.066,03
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.275,00	
19/03/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.275,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 130 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.275,00	
19/03/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 130 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.275,00
19/03/2021	1.1.30.500.5	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.316,45	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.316,45
19/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	7.374,09	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		7.374,09
19/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	257,84	
19/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		257,84
19/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150243 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.949,72	
19/03/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 150243 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.949,72
19/03/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 190 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	880,00	
19/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 190 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		880,00
19/03/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 191 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.760,00	
19/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 191 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	28.239,14	28.239,14
22/03/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2021	1.579,02	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 02/2021		1.579,02
22/03/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 33675018 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.316,45	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33675018 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.316,45
22/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	66,02	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		66,02
			TRANSPORTE	2.961,49	2.961,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.961,49	2.961,49
22/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	672,90	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		672,90
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.316,45	
22/03/2021	1.1.30.500.5	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.316,45
22/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33675018 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.316,45	
22/03/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33675018 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.316,45
22/03/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 192 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.750,00	
22/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 192 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.750,00
22/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2021	121,00	
22/03/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal	0,39	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 02/2021		121,39
22/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158132 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.514,30	
22/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158132 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.514,30
22/03/2021	1.1.20.100.10	Vaessa Aparecida Nonato	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 4 A Vaessa Aparecida Nonato	989,00	
22/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 4 A Vaessa Aparecida Nonato		989,00
			TOTAL DO DIA	13.641,98	13.641,98
23/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 3 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	4.599,99	
23/03/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 3 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		4.599,99
23/03/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.972,66	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.972,66
			TOTAL DO DIA	6.572,65	6.572,65
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 150 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	1.240,00	
24/03/2021	1.1.20.100.17	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 150 DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		1.240,00
24/03/2021	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO A VIRO RAUBER ANSCHAU	2.000,00	
24/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF EMPRESTIMO A VIRO RAUBER ANSCHAU		2.000,00
24/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288771 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.590,50	
24/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 288771 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.590,50
24/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158376 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
24/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158376 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
			TOTAL DO DIA	6.513,71	6.513,71
25/03/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	PAGTO REF FRETE A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,50	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FRETE A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,50
25/03/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	VALOR REF ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES	2.419,01	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES		2.419,01
25/03/2021	1.1.20.100.10	Mariana Pereira da Costa	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 194 A Mariana Pereira da Costa	945,00	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 194 A Mariana Pereira da Costa		945,00
			TOTAL DO DIA	3.461,51	3.461,51
26/03/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 97888 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	181,75	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 97888 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		181,75
			TRANSPORTE	181,75	181,75

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181,75	181,75
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 125 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA HORTALIC	995,00	
26/03/2021	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 125 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA HORTALIC		995,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	315,44	
26/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		315,44
26/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	160,82	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		160,82
26/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	315,44	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		315,44
26/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 158376 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
26/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 158376 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
26/03/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 5 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.790,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 5 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	5.441,66	5.441,66
29/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.084,99	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.084,99
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	144,05	
29/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		144,05
29/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3817 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.145,90	
29/03/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3817 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.145,90
29/03/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE	58,35	
29/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE		58,35
29/03/2021	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	450,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 196 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		450,00
29/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158590 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.967,32	
29/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158590 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.967,32
29/03/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 3817 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.145,90	
29/03/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	PAGTO REF Nota Fi nº 3817 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.145,90
29/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3817 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	490,65	
29/03/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3817 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		490,65
			TOTAL DO DIA	6.487,16	6.487,16
30/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	511,70	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		511,70
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER	459,99	
30/03/2021	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER		459,99
30/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 158709 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	662,71	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 158709 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		662,71
30/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	715,28	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		715,28
			TRANSPORTE	2.349,68	2.349,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349,68	2.349,68
30/03/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	413,78	
30/03/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		413,78
30/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14607 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.436,30	
30/03/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14607 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.436,30
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	413,78	
30/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		413,78
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	715,28	
30/03/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		715,28
30/03/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	715,27	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 283001 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		715,27
30/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	413,78	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		413,78
30/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 180 DE Francisco Nolberto Lucas	169,00	
30/03/2021	1.1.20.100.10	Francisco Nolberto Lucas	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 180 DE Francisco Nolberto Lucas		169,00
30/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158709 Spinner Industria e Comercio Ltda.	662,71	
30/03/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 158709 Spinner Industria e Comercio Ltda.		662,71
30/03/2021	1.1.20.100.11	Rogerio Barbosa	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 6 A Rogerio Barbosa	998,66	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 6 A Rogerio Barbosa		998,66
			TOTAL DO DIA	8.288,24	8.288,24
31/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2021	611,80	
31/03/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2021		611,80
31/03/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2021	1.518,63	
31/03/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2021		1.518,63
31/03/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2021		121,00
31/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1203 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2021	385,00	
31/03/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1203 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2021		385,00
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES	782,46	
31/03/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES		782,46
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 197 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	150,68	
31/03/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 197 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		150,68
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	3.300,00	
31/03/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		3.300,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	150,00	
31/03/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		150,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	25,00	
			TRANSPORTE	8.144,57	8.119,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.144,57	8.119,57
31/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		25,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	60,69	
31/03/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		60,69
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	1.155,00	
31/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		1.155,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	226,14	
31/03/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		226,14
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	0,01	
31/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		0,01
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	123.339,57	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		123.339,57
31/03/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	8,90	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		8,90
31/03/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	0,18	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		0,18
31/03/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	26,36	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		26,36
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	78.249,59	
31/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		78.249,59
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	1.189,39	
31/03/2021	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		1.189,39
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	7.717,60	
31/03/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		7.717,60
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	199,00	
31/03/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		199,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	50,00	
31/03/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		50,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	407,75	
31/03/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		407,75
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	373,00	
31/03/2021	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		373,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	26,33	
31/03/2021	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		26,33
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	5,52	
31/03/2021	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		5,52
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	30.239,99	
31/03/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		30.239,99
31/03/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	30.239,99	
31/03/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		30.239,99
			TRANSPORTE	281.659,58	281.659,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.659,58	281.659,58
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	257,84	
31/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		257,84
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	51,30	
31/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		51,30
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	12.307,37	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		12.307,37
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	17.292,45	
31/03/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		17.292,45
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	58,35	
31/03/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		58,35
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	129,00	
31/03/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		129,00
31/03/2021	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	5.481,57	
31/03/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		5.481,57
31/03/2021	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021	5.481,57	
31/03/2021	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2021		5.481,57
			TOTAL DO DIA	322.719,03	322.719,03
			TOTAL DO MÊS	476.170,92	476.170,92
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	1.983,01	
01/04/2021	1.1.20.100.12	ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS		1.983,01
01/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	16,37	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		16,37
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE Jessica Aline Paixao do Prado	493,56	
01/04/2021	1.1.20.100.10	Jessica Aline Paixao do Prado	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE Jessica Aline Paixao do Prado		493,56
01/04/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 183 DE Jessica Aline Paixao do Prado	18,44	
01/04/2021	1.1.20.100.10	Jessica Aline Paixao do Prado	DESCONTO S/ Nota Fi nº 183 DE Jessica Aline Paixao do Prado		18,44
01/04/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 198 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	1.190,00	
01/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 198 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		1.190,00
01/04/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS CFE Nota Fi nº 186 DE ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	456,99	
01/04/2021	1.1.20.100.12	ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	DESCONTOS CONCEDIDOS CFE Nota Fi nº 186 DE ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS		456,99
			TOTAL DO DIA	4.158,37	4.158,37
02/04/2021	1.1.20.100.10	Alexsandra Oliveira da Silva	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 199 A Alexsandra Oliveira da Silva	445,30	
02/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 199 A Alexsandra Oliveira da Silva		445,30
			TOTAL DO DIA	445,30	445,30
03/04/2021	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 200 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	9,00	
03/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 200 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
05/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.084,99	
			TRANSPORTE	1.084,99	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.084,99	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.084,99
05/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 33899003 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	336,56	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33899003 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		336,56
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 128 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL	7.457,70	
05/04/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 128 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL		7.457,70
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 152 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA	4.971,80	
05/04/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 152 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS PETROLINA		4.971,80
05/04/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	981,01	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		981,01
05/04/2021	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO A VIRO RAUBER ANSCHAU	1.889,24	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF EMPRESTIMO A VIRO RAUBER ANSCHAU		1.889,24
05/04/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	980,15	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		980,15
05/04/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	968,00	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		968,00
05/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	34,52	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		34,52
05/04/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	763,08	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		763,08
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	763,08	
05/04/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		763,08
05/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 158132 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.514,30	
05/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 158132 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.514,30
05/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33899003 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	336,56	
05/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33899003 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		336,56
05/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,94	
05/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,94
05/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VALOR REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO VIRO RAUBER ANSCHAU	150,00	
05/04/2021	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	VALOR REF JUROS SOBRE EMPRESTIMO VIRO RAUBER ANSCHAU		150,00
05/04/2021	1.1.20.100.11	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 201 A FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	840,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 201 A FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		840,00
			TOTAL DO DIA	24.258,93	24.258,93
06/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	204,28	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		204,28
06/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 5 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.790,00	
06/04/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 5 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		2.790,00
06/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,24	
06/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,24
			TRANSPORTE	3.050,52	3.050,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.050,52	3.050,52
06/04/2021	1.1.20.100.12	Gisiane Eichelberger Dos Santos	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 202 A Gisiane Eichelberger Dos Santos	9,00	
06/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 202 A Gisiane Eichelberger Dos Santos		9,00
			TOTAL DO DIA	3.059,52	3.059,52
07/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	511,68	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		511,68
07/04/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	858,33	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		858,33
07/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		431,75
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 149 DE IFPE - CAMPUS BARREIROS	580,00	
07/04/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 149 DE IFPE - CAMPUS BARREIROS		580,00
07/04/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.500,00	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.500,00
07/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 7 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	3.100,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 7 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		3.100,00
			TOTAL DO DIA	6.981,76	6.981,76
08/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159311 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.123,97	
08/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159311 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.123,97
			TOTAL DO DIA	2.123,97	2.123,97
09/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	277,39	
09/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		277,39
09/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47618 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	7.413,75	
09/04/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 47618 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		7.413,75
09/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34004602 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	359,90	
09/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34004602 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		359,90
09/04/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 8 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	439,89	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 8 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		439,89
09/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 9 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	3.890,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 9 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		3.890,00
			TOTAL DO DIA	12.380,93	12.380,93
10/04/2021	1.1.20.100.10	Benivan Brazil	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 11 A Benivan Brazil	774,09	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 11 A Benivan Brazil		774,09
			TOTAL DO DIA	774,09	774,09
12/04/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
12/04/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
12/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
			TRANSPORTE	225,00	225,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,00	225,00
12/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	297,88	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		297,88
12/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	297,88	
12/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		297,88
12/04/2021	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 203 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	4.896,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 203 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		4.896,00
12/04/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	350,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		350,00
			TOTAL DO DIA	6.066,76	6.066,76
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 146 DE 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	1.399,98	
13/04/2021	1.1.20.100.14	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 146 DE 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		1.399,98
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	1.680,00	
13/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		1.680,00
13/04/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF FOLHA OFICIO A FECOPEL	29,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FOLHA OFICIO A FECOPEL		29,00
13/04/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	411,00	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		411,00
13/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	47,37	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		47,37
13/04/2021	1.1.30.501.0	MARKETPLACE	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ADIANTAMENTO A MARKETPLACE	379,99	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ADIANTAMENTO A MARKETPLACE		379,99
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	411,00	
13/04/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		411,00
13/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 158590 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.967,32	
13/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 158590 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.967,32
13/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	482,34	
13/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		482,34
13/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	508,44	
13/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		508,44
13/04/2021	1.1.20.100.15	Valdair Nunes Fernandes	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 205 A Valdair Nunes Fernandes	650,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 205 A Valdair Nunes Fernandes		650,00
13/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159608 Spinner Industria e Comercio Ltda.	545,83	
13/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159608 Spinner Industria e Comercio Ltda.		545,83
13/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159607 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.903,09	
13/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159607 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.903,09
			TOTAL DO DIA	11.415,36	11.415,36
14/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	511,68	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 287276 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		511,68
14/04/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO REF ENVIO CARTA REGISTRADA A CORSAN	38,70	
			TRANSPORTE	550,38	511,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,38	511,68
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ENVIO CARTA REGISTRADA A CORSAN		38,70
14/04/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.221,41	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.221,41
14/04/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	DESCONTO S/ TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	132,19	
14/04/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	DESCONTO S/ TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA Nota Fi nº 41215 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		132,19
14/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		431,75
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 170 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO	6.375,00	
14/04/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 170 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO		6.375,00
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	533,20	
14/04/2021	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		533,20
14/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,13	
14/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,13
14/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99968 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,05	
14/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 99968 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,05
14/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 288001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,29	
14/04/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 288001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,29
			TOTAL DO DIA	9.497,40	9.497,40
15/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2021	979,00	
15/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2021		979,00
15/04/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1203 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 03/2021	385,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1203 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 03/2021		385,00
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.972,66	
15/04/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.972,66
15/04/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.372,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.372,00
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	1.526,19	
15/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		1.526,19
15/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159790 Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.069,39	
15/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159790 Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.069,39
15/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	4.890,00	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 13 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		4.890,00
			TOTAL DO DIA	14.194,24	14.194,24
16/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.084,99	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 286393 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.084,99
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 173 DE MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	2.780,00	
			TRANSPORTE	3.864,99	1.084,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.864,99	1.084,99
16/04/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 173 DE MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		2.780,00
16/04/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1.599,70	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1.599,70
16/04/2021	1.1.30.500.6	BELENUS DO BRASIL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ADIANTAMENTO CLIENTE BELENUS DO BRASIL	1.003,60	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ADIANTAMENTO CLIENTE BELENUS DO BRASIL		1.003,60
16/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	174,02	
16/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		174,02
16/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA PGTO DE DESPESAS	1.599,70	
16/04/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ PARA PGTO DE DESPESAS		1.599,70
16/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159902 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.599,70	
16/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159902 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.599,70
16/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	241,60	
16/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		241,60
16/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 92696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,31	
16/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 92696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,31
16/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319801 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,23	
16/04/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319801 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.500,23
16/04/2021	1.1.20.100.16	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 206 A ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	2.277,00	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 206 A ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		2.277,00
16/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159902 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.599,70	
16/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159902 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.599,70
			TOTAL DO DIA	15.541,55	15.541,55
18/04/2021	1.1.20.100.10	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 14 A Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	64,99	
18/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 14 A Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)		64,99
			TOTAL DO DIA	64,99	64,99
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 160 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND	1.078,80	
19/04/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 160 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA ASSIS CHATEAUBRIAND		1.078,80
19/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39747 BELENUS LTDA	1.003,60	
19/04/2021	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39747 BELENUS LTDA		1.003,60
19/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	27,42	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		27,42
19/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159981 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	27,37	
19/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159981 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		27,37
19/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34161622 DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.076,04	
19/04/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34161622 DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.076,04
19/04/2021	1.1.20.100.10	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 207 A 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	611,48	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 207 A 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		611,48
			TRANSPORTE	3.824,71	3.824,71

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.824,71	3.824,71
19/04/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 208 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	986,33	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 208 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		986,33
19/04/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.098,20	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.098,20
19/04/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 210 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	433,50	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 210 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		433,50
19/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159981 Spinner Industria e Comercio Ltda.	27,37	
19/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 159981 Spinner Industria e Comercio Ltda.		27,37
19/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34160470 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.316,45	
19/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34160470 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.316,45
19/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34160470 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.316,45	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34160470 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.316,45
19/04/2021	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 39747 DE BELENUS LTDA	1.003,60	
19/04/2021	1.1.30.500.6	BELENUS DO BRASIL	PAGTO REF Nota Fi nº 39747 DE BELENUS LTDA		1.003,60
			TOTAL DO DIA	10.006,61	10.006,61
20/04/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	3.000,00	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		3.000,00
20/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2021	121,00	
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2021		121,00
20/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 93025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,30	
20/04/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 93025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,30
20/04/2021	1.1.20.100.11	Geraldo Soares de Lima	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 211 A Geraldo Soares de Lima	734,35	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 211 A Geraldo Soares de Lima		734,35
20/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 212 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 212 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.660,00
20/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 213 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.250,00	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 213 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.250,00
20/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160088 Spinner Industria e Comercio Ltda.	799,85	
20/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160088 Spinner Industria e Comercio Ltda.		799,85
20/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69165 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.235,00	
20/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69165 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.235,00
20/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 15 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 15 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.660,00
20/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 2935238 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,69	
20/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 2935238 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,69
			TOTAL DO DIA	10.633,19	10.633,19
22/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		431,75
22/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.123,97	
			TRANSPORTE	2.555,72	431,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.555,72	431,75
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.123,97
22/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 7 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	3.100,00	
22/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 7 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		3.100,00
22/04/2021	1.1.20.100.12	Julio Bernardo Ferreguetti Junior	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 214 A Julio Bernardo Ferreguetti Junior	856,55	
22/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 214 A Julio Bernardo Ferreguetti Junior		856,55
			TOTAL DO DIA	6.512,27	6.512,27
23/04/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PAGTO REF COMPRA FURADEIRA INGCO	399,90	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF COMPRA FURADEIRA INGCO		399,90
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A MARKETPLACE	379,99	
23/04/2021	1.1.30.501.0	MARKETPLACE	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A MARKETPLACE		379,99
23/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	218,81	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		218,81
23/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	384,97	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		384,97
23/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	97,50	
23/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		97,50
23/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 289017 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,30	
23/04/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 289017 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,30
23/04/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 289064 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,56	
23/04/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CTRC-e 289064 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,56
23/04/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	VALOR REF ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES	2.374,04	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO A KELLATOR SOLUÇÕES		2.374,04
			TOTAL DO DIA	3.931,07	3.931,07
24/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE Mariana Pereira da Costa	455,64	
24/04/2021	1.1.20.100.10	Mariana Pereira da Costa	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE Mariana Pereira da Costa		455,64
			TOTAL DO DIA	455,64	455,64
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 134 DE IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	580,00	
26/04/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 134 DE IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO		580,00
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 143 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA TALHADA	2.825,90	
26/04/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 143 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA TALHADA		2.825,90
26/04/2021	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 288001 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,29	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 288001 DE SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,29
26/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290859 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,76	
26/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290859 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,76
26/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30302 ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.233,02	
26/04/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30302 ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.233,02
26/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30302 ANCORA CHUMBADORES LTDA	4.117,39	
26/04/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30302 ANCORA CHUMBADORES LTDA		4.117,39
26/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290859 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	754,72	
			TRANSPORTE	9.819,08	9.064,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.819,08	9.064,36
26/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 290859 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		754,72
26/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4079 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,04	
26/04/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4079 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,04
26/04/2021	1.1.20.100.13	Victor Silva	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 216 A Victor Silva	959,90	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 216 A Victor Silva		959,90
26/04/2021	1.1.20.100.14	Claudia F Arruda (rith8968662)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 215 A Claudia F Arruda (rith8968662)	90,75	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 215 A Claudia F Arruda (rith8968662)		90,75
26/04/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4079 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,04	
26/04/2021	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	PAGTO REF Nota Fi nº 4079 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,04
			TOTAL DO DIA	15.617,81	15.617,81
27/04/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 14607 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	718,15	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 14607 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		718,15
27/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	24,17	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		24,17
27/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 9 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	3.890,00	
27/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 9 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		3.890,00
			TOTAL DO DIA	4.632,32	4.632,32
28/04/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	4.500,00	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		4.500,00
28/04/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		431,75
28/04/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PAGTO REF CARTAO ALELO ALIMENTAÇAO	463,78	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF CARTAO ALELO ALIMENTAÇAO		463,78
28/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159608 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	545,83	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159608 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		545,83
28/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159607 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.903,09	
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159607 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.903,09
28/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 8 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	439,89	
28/04/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 8 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		439,89
28/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 61929 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	598,18	
28/04/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 61929 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		598,18
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	350,00	
28/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		350,00
28/04/2021	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 218 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	350,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 218 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO		350,00
			TOTAL DO DIA	10.582,52	10.582,52
29/04/2021	1.1.20.100.16	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 220 A 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	944,98	
			TRANSPORTE	944,98	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944,98	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 220 A 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		944,98
29/04/2021	1.1.20.100.17	Manoel Jose De Oliveira Filho	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 219 A Manoel Jose De Oliveira Filho	414,61	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 219 A Manoel Jose De Oliveira Filho		414,61
			TOTAL DO DIA	1.359,59	1.359,59
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.750,00	
30/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.750,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 191 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.760,00	
30/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 191 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.760,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 190 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	880,00	
30/04/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 190 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		880,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 179 DE TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	3.525,00	
30/04/2021	1.1.20.100.15	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 179 DE TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT		3.525,00
30/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1216 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2021	385,00	
30/04/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1216 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2021		385,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER	459,99	
30/04/2021	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER		459,99
30/04/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER	0,01	
30/04/2021	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	DESCONTO S/ Nota Fi nº 185 DE NICSON WEBER		0,01
30/04/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF COMPRA DE TECLADO PARA SECRETARIA	139,47	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF COMPRA DE TECLADO PARA SECRETARIA		139,47
30/04/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	244,18	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		244,18
30/04/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1.742,45	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1.742,45
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.742,45	
30/04/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.742,45
30/04/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 159790 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.069,39	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 159790 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.069,39
30/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	139,06	
30/04/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		139,06
30/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34373561 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	321,73	
30/04/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34373561 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		321,73
30/04/2021	1.1.30.500.8	DEISE DIEL SOARES	ADIANTAMENTO A DEISI DIEL SOARES 03510676041	685,14	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	ADIANTAMENTO A DEISI DIEL SOARES 03510676041		685,14
30/04/2021	1.1.20.100.18	Maria dos Santos Amaro	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 221 A Maria dos Santos Amaro	157,80	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 221 A Maria dos Santos Amaro		157,80
30/04/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2021		1.100,00
			TRANSPORTE	20.101,67	20.101,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.101,67	20.101,67
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2021		121,00
30/04/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 16 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	148,75	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 16 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		148,75
30/04/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2021	1.504,04	
30/04/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2021		1.504,04
30/04/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2021	1.367,00	
30/04/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2021		1.367,00
30/04/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2021	994,32	
30/04/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2021		994,32
			TOTAL DO DIA	24.236,78	24.236,78
			TOTAL DO MÊS	198.939,97	198.939,97
03/05/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	981,01	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26015 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		981,01
03/05/2021	2.1.30.100.11	UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 4703 DE UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	279,90	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4703 DE UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		279,90
03/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,25	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,25
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 199 DE Alexsandra Oliveira da Silva	347,66	
03/05/2021	1.1.20.100.10	Alexsandra Oliveira da Silva	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 199 DE Alexsandra Oliveira da Silva		347,66
03/05/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 199 DE Alexsandra Oliveira da Silva	97,64	
03/05/2021	1.1.20.100.10	Alexsandra Oliveira da Silva	DESCONTO S/ Nota Fi nº 199 DE Alexsandra Oliveira da Silva		97,64
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE Mariana Pereira da Costa	489,36	
03/05/2021	1.1.20.100.10	Mariana Pereira da Costa	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE Mariana Pereira da Costa		489,36
03/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34407058 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	321,73	
03/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34407058 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		321,73
03/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4703 UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	279,90	
03/05/2021	2.1.30.100.11	UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4703 UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		279,90
03/05/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 224 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	600,00	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 224 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		600,00
			TOTAL DO DIA	3.489,45	3.489,45
04/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 34450916 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	795,99	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34450916 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		795,99
04/05/2021	1.1.20.100.11	Daniel Casquet (casquetdaniel)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 227 A Daniel Casquet (casquetdaniel)	148,50	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 227 A Daniel Casquet (casquetdaniel)		148,50
04/05/2021	1.1.20.100.12	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 225 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.599,80	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 225 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		2.599,80
			TRANSPORTE	3.544,29	3.544,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.544,29	3.544,29
04/05/2021	1.1.20.100.13	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 226 A PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	369,80	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 226 A PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS		369,80
			TOTAL DO DIA	3.914,09	3.914,09
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 140 DE COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - MANAUS	2.175,00	
05/05/2021	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 140 DE COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM - MANAUS		2.175,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	986,33	
05/05/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		986,33
05/05/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4228 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.907,95	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4228 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.907,95
05/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	799,85	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		799,85
05/05/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	968,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		968,00
05/05/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.280,45	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.280,45
05/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		431,75
05/05/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	858,33	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		858,33
05/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	78,28	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		78,28
05/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4228 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.907,95	
05/05/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4228 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.907,95
05/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62421 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	38,00	
05/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62421 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		38,00
05/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62421 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.385,37	
05/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 62421 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.385,37
05/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34450916 DEISI DIEL SOARES 03510676041	795,99	
05/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34450916 DEISI DIEL SOARES 03510676041		795,99
05/05/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 228 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.152,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 228 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.152,00
05/05/2021	1.1.20.100.15	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 229 A FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	903,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 229 A FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		903,00
05/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99525 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,94	
05/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99525 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,94
			TRANSPORTE	19.856,19	19.856,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.856,19	19.856,19
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	799,85	
05/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		799,85
05/05/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 160088 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	799,85	
05/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 160088 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		799,85
			TOTAL DO DIA	21.455,89	21.455,89
06/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34457183 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.101,97	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34457183 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.101,97
06/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34457183 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.101,97	
06/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34457183 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.101,97
06/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99479 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.422,46	
06/05/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99479 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.422,46
06/05/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE ITAJA - RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 230 A MUNICIPIO DE ITAJA - RN	2.999,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 230 A MUNICIPIO DE ITAJA - RN		2.999,00
06/05/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 231 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.450,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 231 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.450,00
06/05/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 231 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.168,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 231 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.168,00
06/05/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 232 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.422,46	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 232 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.422,46
06/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99569 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,24	
06/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99569 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,24
06/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 232 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	6.422,46	
06/05/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 232 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		6.422,46
			TOTAL DO DIA	29.144,56	29.144,56
07/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	224,59	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		224,59
07/05/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.573,54	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.573,54
07/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	304,49	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		304,49
07/05/2021	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 233 A Jonathas Schmidt	959,90	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 233 A Jonathas Schmidt		959,90
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	224,59	
07/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		224,59
			TRANSPORTE	3.287,11	3.287,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.287,11	3.287,11
07/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,59	
07/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,59
			TOTAL DO DIA	3.511,70	3.511,70
09/05/2021	1.1.20.100.10	Laercio Parreira (laercioparreira)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 234 A Laercio Parreira (laercioparreira)	95,90	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 234 A Laercio Parreira (laercioparreira)		95,90
			TOTAL DO DIA	95,90	95,90
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	19,29	
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		19,29
10/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2021	979,00	
10/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2021		979,00
10/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 291894 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.497,94	
10/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 291894 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.497,94
10/05/2021	1.1.20.100.11	Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 236 A Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	139,90	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 236 A Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)		139,90
10/05/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 235 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE	2.299,98	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 235 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE		2.299,98
10/05/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 19 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	11.200,00	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 19 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		11.200,00
			TOTAL DO DIA	16.136,11	16.136,11
11/05/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
11/05/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
11/05/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	52,51	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		52,51
11/05/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,03	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,03
11/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 292082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	687,40	
11/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 292082 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		687,40
11/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99867 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	589,00	
11/05/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99867 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		589,00
11/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49258 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.634,36	
11/05/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49258 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		5.634,36
11/05/2021	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 239 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	843,98	
			TRANSPORTE	8.482,28	7.638,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.482,28	7.638,30
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 239 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		843,98
11/05/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 238 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.137,74	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 238 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		1.137,74
11/05/2021	1.1.20.100.12	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 21 A SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.393,75	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 21 A SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.393,75
11/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 238 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	1.137,74	
11/05/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 238 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		1.137,74
			TOTAL DO DIA	12.151,51	12.151,51
12/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	110,00	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		110,00
12/05/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.650,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.650,00
12/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 16 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	148,75	
12/05/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 16 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		148,75
			TOTAL DO DIA	1.908,75	1.908,75
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	1.190,00	
13/05/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		1.190,00
13/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	273,39	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		273,39
13/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	482,34	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		482,34
13/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13,05	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		13,05
13/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	431,75	
13/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		441,17
13/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 288771 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,42	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	273,39	
13/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		273,39
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 13 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	4.890,00	
13/05/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 13 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		4.890,00
13/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	421,39	
13/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		421,39
13/05/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 22 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	3.260,00	
			TRANSPORTE	11.244,73	7.984,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.244,73	7.984,73
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 22 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		3.260,00
			TOTAL DO DIA	11.244,73	11.244,73
14/05/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1216 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 04/2021	385,00	
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PG NF Nº 1216 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 04/2021		385,00
14/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 93025 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,30	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 93025 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,30
14/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99967 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,13	
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99967 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,13
14/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99968 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	44,05	
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 99968 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		44,05
14/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,10	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,10
14/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	46,22	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		46,22
14/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	385,00	
14/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		385,00
14/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO FILIAL	385,00	
14/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO FILIAL		385,00
			TOTAL DO DIA	1.604,80	1.604,80
17/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.372,01	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55780 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.372,01
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 203 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	4.896,00	
17/05/2021	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 203 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		4.896,00
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.372,01	
17/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.372,01
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 2 DE vagner demenech	1.673,97	
17/05/2021	1.1.20.100.23	vagner demenech	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 2 DE vagner demenech		1.673,97
17/05/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 2 DE vagner demenech	311,03	
17/05/2021	1.1.20.100.23	vagner demenech	DESCONTO S/ Nota Fi nº 2 DE vagner demenech		311,03
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 215 DE Claudia F Arruda (rith8968662)	76,25	
17/05/2021	1.1.20.100.14	Claudia F Arruda (rith8968662)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 215 DE Claudia F Arruda (rith8968662)		76,25
17/05/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 215 DE Claudia F Arruda (rith8968662)	14,50	
17/05/2021	1.1.20.100.14	Claudia F Arruda (rith8968662)	DESCONTO S/ Nota Fi nº 215 DE Claudia F Arruda (rith8968662)		14,50
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 214 DE Julio Bernardo Ferreguetti Junior	767,93	
17/05/2021	1.1.20.100.12	Julio Bernardo Ferreguetti Junior	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 214 DE Julio Bernardo Ferreguetti Junior		767,93
			TRANSPORTE	10.483,70	10.483,70

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.483,70	10.483,70
17/05/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 214 DE Julio Bernardo Ferreguetti Junior	88,62	
17/05/2021	1.1.20.100.12	Julio Bernardo Ferreguetti Junior	DESCONTO S/ Nota Fi nº 214 DE Julio Bernardo Ferreguetti Junior		88,62
17/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34638029 DEISI DIEL SOARES 03510676041	685,14	
17/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34638029 DEISI DIEL SOARES 03510676041		685,14
17/05/2021	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 92696 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,31	
17/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO FRETE CFE CTRC-e nº 92696 DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,31
17/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.372,01	
17/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.372,01
17/05/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 23 A PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	1.950,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 23 A PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI		1.950,00
17/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 34638029 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	685,14	
17/05/2021	1.1.30.500.8	DEISE DIEL SOARES	PAGTO REF Nota Fi nº 34638029 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		685,14
			TOTAL DO DIA	15.345,92	15.345,92
18/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 34664111 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	233,35	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34664111 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		233,35
18/05/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,03	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,03
18/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	27,69	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		27,69
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 211 DE Geraldo Soares de Lima	602,06	
18/05/2021	1.1.20.100.11	Geraldo Soares de Lima	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 211 DE Geraldo Soares de Lima		602,06
18/05/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 211 DE Geraldo Soares de Lima	132,29	
18/05/2021	1.1.20.100.11	Geraldo Soares de Lima	DESCONTO S/ Nota Fi nº 211 DE Geraldo Soares de Lima		132,29
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	110,94	
18/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		110,94
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661629 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
18/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661629 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661659 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
18/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661659 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661715 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	323,92	
18/05/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34661715 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		323,92
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34664111 DEISI DIEL SOARES 03510676041	233,35	
18/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34664111 DEISI DIEL SOARES 03510676041		233,35
18/05/2021	1.1.20.100.10	Hermes Sales Campos	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 241 A Hermes Sales Campos	1.009,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 241 A Hermes Sales Campos		1.009,00
18/05/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 242 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	860,80	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 242 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		860,80
			TRANSPORTE	4.622,13	4.622,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.622,13	4.622,13
18/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	110,94	
18/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		110,94
18/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	401,95	
18/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,66
18/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9,71	
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161903 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.334,23	
18/05/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161903 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.334,23
18/05/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 24 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	860,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 24 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		860,00
18/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 242 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	860,80	
18/05/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 242 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		860,80
			TOTAL DO DIA	8.199,76	8.199,76
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 213 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.250,00	
19/05/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 213 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.250,00
19/05/2021	1.1.20.100.11	Tatiana Braga (brta5756144)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 243 A Tatiana Braga (brta5756144)	147,80	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 243 A Tatiana Braga (brta5756144)		147,80
19/05/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 244 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383,14	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 244 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		383,14
			TOTAL DO DIA	1.780,94	1.780,94
20/05/2021	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 3025714 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	818,50	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 3025714 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		818,50
20/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2021	121,00	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 04/2021		121,00
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 224 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	600,00	
20/05/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 224 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		600,00
20/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	17,46	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		17,46
20/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3025714 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	818,50	
20/05/2021	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3025714 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		818,50
20/05/2021	1.1.20.100.12	Elizete Silveira (siel5349751)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 245 A Elizete Silveira (siel5349751)	95,90	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 245 A Elizete Silveira (siel5349751)		95,90
20/05/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 246 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE	498,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 246 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE		498,00
			TOTAL DO DIA	2.969,36	2.969,36
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
21/05/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		350,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	220,60	
21/05/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		220,60
21/05/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.445,77	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.445,77
21/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	18,11	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		18,11
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 247 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	2.277,00	
21/05/2021	1.1.20.100.16	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 247 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		2.277,00
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 248 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	3.863,80	
21/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 248 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		3.863,80
21/05/2021	1.1.20.100.16	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 249 A ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	6.140,80	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 249 A ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		6.140,80
21/05/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 250 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	300,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 250 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		300,00
21/05/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 162196 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	29,44	
21/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 162196 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		29,44
21/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 162196 Spinner Industria e Comercio Ltda.	29,44	
21/05/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 162196 Spinner Industria e Comercio Ltda.		29,44
21/05/2021	1.1.20.100.16	Abraao Andrade (andradeabraao22)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 25 A Abraao Andrade (andradeabraao22)	64,99	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 25 A Abraao Andrade (andradeabraao22)		64,99
21/05/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 26 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	470,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 26 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		470,00
21/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 250 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	300,00	
21/05/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 250 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		300,00
			TOTAL DO DIA	16.509,95	16.509,95
24/05/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	286,23	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		286,23
24/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,01	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 4484 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		0,01
24/05/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.233,02	
			TRANSPORTE	1.519,26	286,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519,26	286,24
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.233,02
24/05/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	550,45	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		550,45
24/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	277,76	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		277,76
24/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	66,40	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		66,40
24/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	299,62	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		299,62
24/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	495,39	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290040 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		495,39
24/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	130,07	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		130,07
24/05/2021	1.1.20.100.13	Carlos Eduardo Santos Da Silva	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 251 A Carlos Eduardo Santos Da Silva	760,62	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 251 A Carlos Eduardo Santos Da Silva		760,62
24/05/2021	1.1.20.100.10	Andre Fernandes da Silva	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 252 A Andre Fernandes da Silva	152,90	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 252 A Andre Fernandes da Silva		152,90
			TOTAL DO DIA	4.252,47	4.252,47
25/05/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 14607 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	718,15	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 14607 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		718,15
25/05/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,17	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319801 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,17
25/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 63978 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.023,26	
25/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 63978 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.023,26
25/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 666131 EBAZAR.COM.BR. LTDA	89,00	
25/05/2021	2.1.30.100.12	EBAZAR.COM.BR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 666131 EBAZAR.COM.BR. LTDA		89,00
25/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4484 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.732,00	
25/05/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4484 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.732,00
25/05/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 253 A SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	1.940,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 253 A SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL		1.940,00
25/05/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 255 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	800,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 255 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		800,00
25/05/2021	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 256 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	1.575,00	
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 256 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		1.575,00
25/05/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 258 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.560,00	
			TRANSPORTE	12.937,58	11.377,58

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.937,58	11.377,58
25/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 258 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.560,00
25/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,66	
25/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 69165 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,66
			TOTAL DO DIA	13.349,24	13.349,24
26/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 216 DE Victor Silva	959,90	
26/05/2021	1.1.20.100.13	Victor Silva	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 216 DE Victor Silva		959,90
26/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 216 DE Victor Silva	15,46	
26/05/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 216 DE Victor Silva		15,46
			TOTAL DO DIA	975,36	975,36
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	9.900,00	
27/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 61929 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	299,09	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 61929 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		299,09
27/05/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		9.324,16
27/05/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		575,84
27/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64252 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.452,51	
27/05/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 64252 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.452,51
27/05/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	9.324,16	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		9.324,16
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 19 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	11.200,00	
27/05/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 19 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		11.200,00
27/05/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ	575,84	
27/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ		575,84
			TOTAL DO DIA	32.751,60	32.751,60
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 212 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00	
28/05/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 212 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.660,00
28/05/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26435 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.900,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26435 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		9.900,00
28/05/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PAGTO REF CARTAO ALELO ALIMENTAÇAO	463,78	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF CARTAO ALELO ALIMENTAÇAO		463,78
28/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	411,68	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		411,68
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	433,50	
28/05/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		433,50
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.098,20	
28/05/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.098,20
28/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293337 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.025,70	
28/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293337 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.025,70
28/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 260 A BELENUS LTDA	1.003,60	
			TRANSPORTE	20.996,46	19.992,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.996,46	19.992,86
28/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 260 A BELENUS LTDA		1.003,60
28/05/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 263 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	369,72	
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 263 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		369,72
28/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,17	
28/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,17
28/05/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 27 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	680,00	
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 27 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		680,00
28/05/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 218 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	350,00	
28/05/2021	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 218 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO		350,00
28/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 263 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	369,72	
28/05/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 263 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		369,72
			TOTAL DO DIA	22.809,07	22.809,07
29/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 220 DE 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	944,98	
29/05/2021	1.1.20.100.16	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 220 DE 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		944,98
			TOTAL DO DIA	944,98	944,98
30/05/2021	1.1.20.100.11	Patricia Neves	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 265 A Patricia Neves	270,08	
30/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 265 A Patricia Neves		270,08
			TOTAL DO DIA	270,08	270,08
31/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1274 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2021	385,00	
31/05/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1274 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2021		385,00
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 158 DE CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	750,00	
31/05/2021	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 158 DE CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX		750,00
31/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 34847905 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	455,80	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34847905 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		455,80
31/05/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	299,58	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		299,58
31/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 34848222 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	519,40	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34848222 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		519,40
31/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34847905 DEISI DIEL SOARES 03510676041	455,80	
31/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34847905 DEISI DIEL SOARES 03510676041		455,80
31/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34848222 DEISI DIEL SOARES 03510676041	519,40	
31/05/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34848222 DEISI DIEL SOARES 03510676041		519,40
31/05/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2021	1.100,00	
			TRANSPORTE	4.484,98	3.384,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.484,98	3.384,98
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2021		121,00
31/05/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2021	874,46	
31/05/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2021		874,46
31/05/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2021	1.506,75	
31/05/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2021		1.506,75
31/05/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2021	1.315,14	
31/05/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2021		1.315,14
			TOTAL DO DIA	8.302,33	8.302,33
			TOTAL DO MÊS	233.118,55	233.118,55
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 241 DE Hermes Sales Campos	1.018,66	
01/06/2021	1.1.20.100.10	Hermes Sales Campos	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 241 DE Hermes Sales Campos		1.009,00
01/06/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 241 DE Hermes Sales Campos		9,66
01/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26435 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.900,00	
01/06/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26435 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		9.900,00
01/06/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 264 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	16.000,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 264 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		16.000,00
01/06/2021	1.1.20.100.10	Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 268 A Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	99,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 268 A Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)		99,00
01/06/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 269 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	650,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 269 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		650,00
01/06/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 266 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	519,40	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 266 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		519,40
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 24 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	860,00	
01/06/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 24 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		860,00
01/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 23 DE PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	1.950,00	
01/06/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 23 DE PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI		1.950,00
01/06/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 29 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SANTA MARIA	920,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 29 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SANTA MARIA		920,00
01/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 266 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	519,40	
01/06/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 266 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		519,40
			TOTAL DO DIA	32.436,46	32.436,46
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 196 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	450,00	
02/06/2021	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 196 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		450,00
			TRANSPORTE	450,00	450,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	450,00
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 116 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	877,18	
02/06/2021	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 116 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS		877,18
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.115,00	
02/06/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.115,00
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	705,00	
02/06/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		705,00
02/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	139,30	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		139,30
02/06/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	300,36	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		300,36
02/06/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	557,99	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		557,99
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 270 Carlos Eduardo Santos Da Silva	760,62	
02/06/2021	1.1.20.100.13	Carlos Eduardo Santos Da Silva	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 270 Carlos Eduardo Santos Da Silva		760,62
02/06/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 271 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	208,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 271 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		208,00
02/06/2021	1.1.20.100.12	Jose Augusto Polizello	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 272 A Jose Augusto Polizello	753,14	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 272 A Jose Augusto Polizello		753,14
02/06/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 161903 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.334,23	
02/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 161903 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.334,23
			TOTAL DO DIA	8.200,82	8.200,82
03/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459286 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	165,00	
03/06/2021	2.1.30.100.11	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 459286 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		165,00
03/06/2021	1.1.20.100.13	Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 273 A Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	69,99	
03/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 273 A Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)		69,99
03/06/2021	1.1.20.100.14	Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 274 A Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	143,90	
03/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 274 A Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)		143,90
			TOTAL DO DIA	378,89	378,89
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	1.315,77	
04/06/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO		1.315,77
04/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	38,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		38,00
04/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	769,79	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		769,79
			TRANSPORTE	2.123,56	2.123,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.123,56	2.123,56
04/06/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.168,04	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.168,04
04/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.859,22	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.859,22
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	266,60	
04/06/2021	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		266,60
04/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,23	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,23
04/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	503,01	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		503,01
04/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34932642 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
04/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34932642 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
04/06/2021	1.1.20.100.15	Joana Angelica Neves De Oliveira	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 276 A Joana Angelica Neves De Oliveira	159,00	
04/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 276 A Joana Angelica Neves De Oliveira		159,00
04/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 275 A ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,36	
04/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 275 A ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,36
04/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,73	
04/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,73
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	616,10	
04/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		616,10
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.600,00	
04/06/2021	1.1.20.100.11	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	9.120,20	9.120,20
06/06/2021	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 277 A VALDIR HENSING WEISS	375,00	
06/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 277 A VALDIR HENSING WEISS		375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 207 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	611,48	
07/06/2021	1.1.20.100.10	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 207 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		611,48
07/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	344,16	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		344,16
07/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	299,58	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		299,58
			TRANSPORTE	1.255,22	1.255,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255,22	1.255,22
07/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.450,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.450,00
07/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	930,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		930,00
07/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	905,02	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		905,02
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 285 DE VALDIR HENSING WEISS	375,00	
07/06/2021	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 285 DE VALDIR HENSING WEISS		375,00
07/06/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	73,98	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		73,98
07/06/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO	28,05	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MATERIAL DE USO E CONSUMO		28,05
			TOTAL DO DIA	6.017,27	6.017,27
08/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102742 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.626,09	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102742 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.626,09
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.650,00	
08/06/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.650,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 147 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	9.079,82	
08/06/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 147 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		9.079,82
08/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 292082 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,70	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 292082 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,70
08/06/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.286,86	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.286,86
08/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99867 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	589,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99867 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		589,00
08/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.450,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.450,00
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34988728 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
08/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34988728 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17438 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.427,80	
08/06/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17438 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		2.427,80
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293954 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	795,88	
08/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293954 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		795,88
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293954 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	462,72	
08/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 293954 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		462,72
08/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 278 A ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,36	
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 278 A ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,36
			TRANSPORTE	23.300,58	23.300,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.300,58	23.300,58
08/06/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 279 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	841,14	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 279 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		841,14
08/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34989074 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	344,56	
08/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 34989074 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		344,56
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34989074 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	344,56	
08/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34989074 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		344,56
08/06/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 31 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	1.264,56	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 31 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		1.264,56
08/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 279 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	841,14	
08/06/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 279 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		841,14
			TOTAL DO DIA	26.936,54	26.936,54
09/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO ICMSA 01/2021		1.078,27
09/06/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 01/2021	921,87	
09/06/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO ICMSA 01/2021	156,40	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA RORAI	2.638,80	
09/06/2021	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA RORAI		2.638,80
09/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	1.078,27	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		1.078,27
09/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102741 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.808,76	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102741 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.808,76
09/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	995,73	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		995,73
09/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102741 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.745,02	
09/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102741 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.745,02
09/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102742 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.626,09	
09/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102742 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.626,09
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 284 VALDIR HENSING WEISS	375,00	
09/06/2021	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 284 VALDIR HENSING WEISS		375,00
09/06/2021	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 285 A VALDIR HENSING WEISS	375,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 285 A VALDIR HENSING WEISS		375,00
09/06/2021	1.1.20.100.18	30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 280 A 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	11.674,86	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 280 A 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		11.674,86
09/06/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 281 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.350,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 281 A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		1.350,00
09/06/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 282 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	1.880,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 282 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		1.880,00
			TRANSPORTE	31.625,80	31.625,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.625,80	31.625,80
09/06/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 283 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	3.891,62	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 283 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		3.891,62
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 21 DE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.393,75	
09/06/2021	1.1.20.100.12	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 21 DE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		1.393,75
			TOTAL DO DIA	36.911,17	36.911,17
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 249 DE ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	6.140,80	
10/06/2021	1.1.20.100.16	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 249 DE ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		6.140,80
10/06/2021	3.2.20.402.3	BENS NÃO IMOBILIZADO	COMPRA DE TELEFONE CFE NF nº 810062 DE SYNAPCOM COM ELET LTDA	1.614,15	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE TELEFONE CFE NF nº 810062 DE SYNAPCOM COM ELET LTDA		1.614,15
10/06/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/06/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
10/06/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/06/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1274 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05/2021	385,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1274 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05/2021		385,00
10/06/2021	1.1.20.100.20	IVEGAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 286 A IVEGAN	189,90	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 286 A IVEGAN		189,90
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 27 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	680,00	
10/06/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 27 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		680,00
			TOTAL DO DIA	9.234,85	9.234,85
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 201 DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	840,00	
11/06/2021	1.1.20.100.11	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 201 DE FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		840,00
11/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,07	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,07
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	3.260,00	
11/06/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		3.260,00
11/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102936 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.233,21	
11/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102936 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.233,21
11/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102936 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.571,28	
11/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102936 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.571,28
11/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 65529 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.734,01	
			TRANSPORTE	12.862,57	8.128,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.862,57	8.128,56
11/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 65529 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.734,01
11/06/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 287 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 287 A MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.660,00
11/06/2021	1.1.20.100.21	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 288 A COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.230,00	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 288 A COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		1.230,00
11/06/2021	1.1.20.100.22	Fabio De Souza	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 289 A Fabio De Souza	778,69	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 289 A Fabio De Souza		778,69
11/06/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	3.260,00	
11/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		3.260,00
11/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,26	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,26
11/06/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	5.210,00	
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		5.210,00
			TOTAL DO DIA	25.159,52	25.159,52
14/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 05/2021	979,00	
14/06/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 05/2021		979,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 235 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE	2.299,98	
14/06/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 235 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE		2.299,98
14/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	299,58	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		299,58
14/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35077433 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.019,04	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35077433 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.019,04
14/06/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4683 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	431,65	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4683 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		431,65
14/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	198,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		198,00
14/06/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO BANCO DO BRASIL SA - SISTEMAS DE LICITAÇÕES	182,01	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO BANCO DO BRASIL SA - SISTEMAS DE LICITAÇÕES		182,01
14/06/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4683 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.995,70	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4683 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.995,99
14/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 4683 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,29	
14/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4683 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	431,65	
14/06/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4683 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		431,65
14/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4683 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.995,70	
			TRANSPORTE	14.832,60	12.836,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.832,60	12.836,90
14/06/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4683 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.995,70
14/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35077433 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.019,04	
14/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35077433 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.019,04
14/06/2021	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 291 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	241,71	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 291 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		241,71
14/06/2021	1.1.20.100.24	Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 292 A Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	155,99	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 292 A Juliane Lisboa Correa (liju1995019)		155,99
14/06/2021	1.1.20.100.25	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 290 A COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.025,00	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 290 A COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.025,00
14/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163722 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.250,00	
14/06/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163722 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.250,00
			TOTAL DO DIA	23.524,34	23.524,34
15/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 292082 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	343,70	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 292082 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		343,70
15/06/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 293 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	2.265,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 293 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		2.265,00
15/06/2021	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 33 A SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	2.934,99	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 33 A SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE		2.934,99
15/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 293 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	2.265,00	
15/06/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 293 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		2.265,00
			TOTAL DO DIA	7.808,69	7.808,69
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 163 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	179,54	
16/06/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 163 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		179,54
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 164 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	179,54	
16/06/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 164 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		179,54
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 231 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.450,00	
16/06/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 231 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.450,00
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 231 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.168,00	
16/06/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 231 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.168,00
16/06/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 294 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE	815,92	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 294 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE		815,92
16/06/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 295 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	188,11	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 295 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		188,11
16/06/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 34 A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAPUCAIA DO SUL - UPA	411,92	
			TRANSPORTE	4.393,03	3.981,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.393,03	3.981,11
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 34 A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAPUCAIA DO SUL - UPA		411,92
16/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 295 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	188,11	
16/06/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 295 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		188,11
			TOTAL DO DIA	4.581,14	4.581,14
17/06/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 298 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.900,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 298 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3.900,00
17/06/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 299 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 299 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
17/06/2021	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 300 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.759,56	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 300 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.759,56
17/06/2021	1.1.20.100.28	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 301 A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.739,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 301 A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		1.739,00
17/06/2021	1.1.20.100.29	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 302 A COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	940,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 302 A COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		940,00
			TOTAL DO DIA	8.988,56	8.988,56
18/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35153799 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	286,16	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35153799 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		286,16
18/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35153771 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	286,16	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35153771 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		286,16
18/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2021	121,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 05/2021		121,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 225 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.599,80	
18/06/2021	1.1.20.100.12	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 225 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA		2.599,80
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 244 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383,14	
18/06/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 244 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		383,14
18/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4765 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	6.170,13	
18/06/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4765 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		6.170,13
18/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35153771 DEISI DIEL SOARES 03510676041	286,16	
18/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35153771 DEISI DIEL SOARES 03510676041		286,16
18/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35153799 DEISI DIEL SOARES 03510676041	286,16	
18/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35153799 DEISI DIEL SOARES 03510676041		286,16
18/06/2021	1.1.20.100.30	Sabrina Aline Batista da Luz	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 303 A Sabrina Aline Batista da Luz	300,09	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 303 A Sabrina Aline Batista da Luz		300,09
18/06/2021	1.1.20.100.31	Valdeci Jose de Araujo	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 304 A Valdeci Jose de Araujo	301,90	
			TRANSPORTE	11.020,70	10.718,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.020,70	10.718,80
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 304 A Valdeci Jose de Araujo		301,90
18/06/2021	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 306 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOES	975,00	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 306 A DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOES		975,00
18/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,38	
18/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,38
			TOTAL DO DIA	12.107,08	12.107,08
19/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35162060 DEISI DIEL SOARES 03510676041	275,43	
19/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35162060 DEISI DIEL SOARES 03510676041		275,43
19/06/2021	1.1.20.100.32	Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 307 A Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	180,87	
19/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 307 A Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)		180,87
			TOTAL DO DIA	456,30	456,30
20/06/2021	1.1.20.100.33	Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 308 A Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)	155,99	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 308 A Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)		155,99
			TOTAL DO DIA	155,99	155,99
21/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35162060 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	275,43	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35162060 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		275,43
21/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35175985 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	867,22	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35175985 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		867,22
21/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	344,16	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 290859 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		344,16
21/06/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.783,47	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.783,47
21/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	299,58	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 291894 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		299,58
21/06/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AOS CORREIOS	65,54	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AOS CORREIOS		65,54
21/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	519,50	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		519,50
21/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35175985 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	867,22	
21/06/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35175985 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		867,22
21/06/2021	1.1.20.100.34	Elaine	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 309 A Elaine	1.487,90	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 309 A Elaine		1.487,90
21/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 26 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	470,00	
			TRANSPORTE	6.980,02	6.510,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.980,02	6.510,02
21/06/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 26 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		470,00
			TOTAL DO DIA	6.980,02	6.980,02
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 229 DE FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	884,51	
22/06/2021	1.1.20.100.15	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 229 DE FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		884,51
22/06/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 229 DE FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	18,49	
22/06/2021	1.1.20.100.15	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	DESCONTO S/ Nota Fi nº 229 DE FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		18,49
22/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	126,02	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		126,02
22/06/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 310 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	832,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 310 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		832,00
22/06/2021	1.1.20.100.19	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 311 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	654,77	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 311 A 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		654,77
22/06/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 312 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	840,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 312 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		840,00
22/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA	51,00	
22/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA		51,00
			TOTAL DO DIA	3.406,79	3.406,79
23/06/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 04/2021	1.504,04	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 04/2021		1.504,04
23/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.007,75	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.007,75
23/06/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA A OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	249,90	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA A OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		249,90
23/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 906669 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.729,44	
23/06/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 906669 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.729,44
23/06/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 313 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.300,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 313 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.300,00
			TOTAL DO DIA	8.791,13	8.791,13
24/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35238190 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	115,28	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35238190 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		115,28
24/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	75,99	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		75,99
24/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32874 ANCORA CHUMBADORES LTDA	2.274,32	
			TRANSPORTE	2.465,59	191,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.465,59	191,27
24/06/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32874 ANCORA CHUMBADORES LTDA		2.274,32
24/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32874 ANCORA CHUMBADORES LTDA	966,21	
24/06/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32874 ANCORA CHUMBADORES LTDA		966,21
24/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35238190 DEISI DIEL SOARES 03510676041	115,28	
24/06/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35238190 DEISI DIEL SOARES 03510676041		115,28
24/06/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 314 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	770,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 314 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		770,00
24/06/2021	1.1.20.100.11	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 315 A 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	750,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 315 A 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		750,00
			TOTAL DO DIA	5.067,08	5.067,08
25/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,30	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,30
25/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	484,17	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		484,17
25/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	210,93	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		210,93
25/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164636 Spinner Industria e Comercio Ltda.	547,88	
25/06/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164636 Spinner Industria e Comercio Ltda.		547,88
			TOTAL DO DIA	2.247,28	2.247,28
28/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 61929 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	299,09	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 61929 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		299,09
28/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104215 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.224,41	
28/06/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104215 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.224,41
28/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25616 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.145,60	
28/06/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25616 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.145,60
28/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25616 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	469,96	
28/06/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25616 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		469,96
28/06/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 316 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2.167,20	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 316 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		2.167,20
28/06/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 318 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	2.554,20	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 318 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		2.554,20
28/06/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 319 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.040,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 319 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.040,00
28/06/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 317 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO	815,80	
			TRANSPORTE	9.716,26	8.900,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.716,26	8.900,46
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 317 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO		815,80
			TOTAL DO DIA	9.716,26	9.716,26
29/06/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,15	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,15
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO FILIAL	419,54	
29/06/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO FILIAL		419,54
29/06/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 320 A CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	756,20	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 320 A CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		756,20
29/06/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ	419,54	
29/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ		419,54
			TOTAL DO DIA	2.006,43	2.006,43
30/06/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 153199 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.078,84	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 153199 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.078,84
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 287 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00	
30/06/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 287 DE MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR		1.660,00
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 269 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	650,00	
30/06/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 269 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		650,00
30/06/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL	312,42	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL		312,42
30/06/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL	5,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL		5,00
30/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1287 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2021	385,00	
30/06/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1287 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2021		385,00
30/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66988 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	508,25	
30/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66988 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		508,25
30/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66988 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.065,82	
30/06/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66988 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.065,82
30/06/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2021		121,00
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	312,42	
30/06/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		312,42
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	5,00	
30/06/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		5,00
30/06/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 163722 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.250,00	
30/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 163722 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.252,12
30/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 163722 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2,12	
30/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2021	3.736,99	
30/06/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2021		3.736,99
			TRANSPORTE	16.192,86	16.192,86

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.192,86	16.192,86
30/06/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2021	4.245,96	
30/06/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2021		4.245,96
30/06/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2021	273,57	
30/06/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2021		273,57
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	3.300,00	
30/06/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		3.300,00
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	2.677,10	
30/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		2.677,10
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	152,51	
30/06/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		152,51
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	156,40	
30/06/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		156,40
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	104,24	
30/06/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		104,24
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	168,47	
30/06/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		168,47
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.155,00	
30/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.155,00
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.138,01	
30/06/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.138,01
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	159,72	
30/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		159,72
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	126.271,20	
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		126.271,20
30/06/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	157,31	
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		157,31
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	131.527,26	
30/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		131.527,26
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	7.119,71	
30/06/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		7.119,71
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	407,01	
30/06/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		407,01
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.327,46	
30/06/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.327,46
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.377,71	
30/06/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.377,71
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	73,98	
30/06/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		73,98
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.614,15	
			TRANSPORTE	299.599,63	297.985,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.599,63	297.985,48
30/06/2021	3.2.20.402.3	BENS NÃO IMOBILIZADO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.614,15
30/06/2021	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	26.030,22	
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		26.030,22
30/06/2021	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	26.030,22	
30/06/2021	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		26.030,22
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	1.748,58	
30/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		1.748,58
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	11,83	
30/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		11,83
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	40.377,93	
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		40.377,93
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	29.074,58	
30/06/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		29.074,58
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	2.583,03	
30/06/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		2.583,03
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	28,05	
30/06/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		28,05
30/06/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	6.931,86	
30/06/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		6.931,86
30/06/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021	6.931,86	
30/06/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2021		6.931,86
			TOTAL DO DIA	439.347,79	439.347,79
			TOTAL DO MÊS	689.955,60	689.955,60
01/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153199 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.078,84	
01/07/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 153199 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.078,84
01/07/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 321 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 321 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
01/07/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 322 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 322 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
			TOTAL DO DIA	2.378,84	2.378,84
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 291 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	241,71	
02/07/2021	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 291 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		241,71
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	406,15	
02/07/2021	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		406,15
02/07/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL	60,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL		60,00
02/07/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.521,08	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.526,15
02/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5,07	
			TRANSPORTE	2.234,01	2.234,01

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.234,01	2.234,01
02/07/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 323 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.984,53	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 323 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.984,53
02/07/2021	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 324 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	850,00	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 324 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		850,00
02/07/2021	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 324 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	500,00	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 324 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		500,00
02/07/2021	1.1.20.100.12	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 325 A 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.540,48	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 325 A 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.540,48
02/07/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 326 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	650,00	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 326 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		650,00
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	60,00	
02/07/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		60,00
02/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,72	
02/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,72
02/07/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 35 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	850,00	
02/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 35 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR		850,00
			TOTAL DO DIA	8.731,74	8.731,74
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 328 ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO	815,80	
05/07/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 328 ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO		815,80
05/07/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 327 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.770,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 327 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		4.770,00
05/07/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 327 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	522,65	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 327 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		522,65
05/07/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 329 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO	815,80	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 329 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO		815,80
05/07/2021	1.1.20.100.13	Neide Domingues Cruz	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 330 A Neide Domingues Cruz	3.499,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 330 A Neide Domingues Cruz		3.499,00
05/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165237 Spinner Industria e Comercio Ltda.	584,05	
05/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165237 Spinner Industria e Comercio Ltda.		584,05
			TOTAL DO DIA	11.007,30	11.007,30
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 329 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO	815,80	
06/07/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 329 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO		815,80
			TRANSPORTE	815,80	815,80

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	815,80	815,80
06/07/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.177,40	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.177,40
06/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.031,61	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.031,61
06/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,14	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,14
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 175 DE Alex Diel Anschau	153,24	
06/07/2021	1.1.20.100.12	Alex Diel Anschau	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 175 DE Alex Diel Anschau		153,24
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	9,00	
06/07/2021	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		9,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 202 DE Gisiane Eichelberger Dos Santos	9,00	
06/07/2021	1.1.20.100.12	Gisiane Eichelberger Dos Santos	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 202 DE Gisiane Eichelberger Dos Santos		9,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 221 DE Maria dos Santos Amaro	157,80	
06/07/2021	1.1.20.100.18	Maria dos Santos Amaro	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 221 DE Maria dos Santos Amaro		157,80
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 227 DE Daniel Casquet (casquetdaniel)	148,50	
06/07/2021	1.1.20.100.11	Daniel Casquet (casquetdaniel)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 227 DE Daniel Casquet (casquetdaniel)		148,50
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 234 DE Laercio Parreira (laercioparreira)	95,90	
06/07/2021	1.1.20.100.10	Laercio Parreira (laercioparreira)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 234 DE Laercio Parreira (laercioparreira)		95,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 245 DE Elizete Silveira (siel5349751)	95,90	
06/07/2021	1.1.20.100.12	Elizete Silveira (siel5349751)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 245 DE Elizete Silveira (siel5349751)		95,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 252 DE Andre Fernandes da Silva	152,90	
06/07/2021	1.1.20.100.10	Andre Fernandes da Silva	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 252 DE Andre Fernandes da Silva		152,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 265 DE Patricia Neves	270,08	
06/07/2021	1.1.20.100.11	Patricia Neves	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 265 DE Patricia Neves		270,08
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 274 DE Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	143,90	
06/07/2021	1.1.20.100.14	Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 274 DE Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)		143,90
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 289 DE Fabio De Souza	579,82	
06/07/2021	1.1.20.100.22	Fabio De Souza	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 289 DE Fabio De Souza		579,82
06/07/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 289 DE Fabio De Souza	198,87	
06/07/2021	1.1.20.100.22	Fabio De Souza	DESCONTO S/ Nota Fi nº 289 DE Fabio De Souza		198,87
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 307 DE Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	180,87	
06/07/2021	1.1.20.100.32	Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 307 DE Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)		180,87
06/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	25,17	
06/07/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		25,17
06/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985 ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	240,00	
06/07/2021	2.1.30.100.11	ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 985 ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP		240,00
06/07/2021	1.1.20.100.14	Milton Guedes Ehrenberger	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 331 A Milton Guedes Ehrenberger	232,75	
			TRANSPORTE	6.129,65	5.896,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.129,65	5.896,90
06/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 331 A Milton Guedes Ehrenberger		232,75
			TOTAL DO DIA	6.129,65	6.129,65
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 153 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO	2.485,90	
07/07/2021	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 153 DE IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SALGUEIRO		2.485,90
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 246 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE	498,00	
07/07/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 246 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUDALHO PE		498,00
07/07/2021	2.1.30.100.11	ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	PAGTO REF Nota Fi nº 985 DE ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	240,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 985 DE ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP		240,00
07/07/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	824,75	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		824,75
07/07/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102741 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	936,26	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102741 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		936,26
07/07/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	826,52	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		826,52
			TOTAL DO DIA	5.811,43	5.811,43
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 258 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.560,00	
08/07/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 258 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.560,00
08/07/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	872,98	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		872,98
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 165 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	388,06	
08/07/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 165 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		388,06
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 166 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	388,06	
08/07/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 166 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		388,06
			TOTAL DO DIA	3.209,10	3.209,10
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 239 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	843,98	
09/07/2021	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 239 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		843,98
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 271 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	208,00	
09/07/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 271 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		208,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 281 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.350,00	
09/07/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 281 DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		1.350,00
09/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	76,78	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		76,78
09/07/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL	125,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO FILIAL		125,00
09/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,28	
			TRANSPORTE	3.608,04	2.603,76

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.608,04	2.603,76
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,28
09/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.267,37	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.267,37
09/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	183,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		183,00
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	125,00	
09/07/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		125,00
09/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,00	
09/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,00
09/07/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 118980 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
09/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 118980 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	5.437,41	5.437,41
11/07/2021	1.1.20.100.15	Mateus nicholls silva	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 332 A Mateus nicholls silva	255,00	
11/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 332 A Mateus nicholls silva		255,00
11/07/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 333 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	198,00	
11/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 333 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		198,00
11/07/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 36 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - HOSPITAL DE TRAMANDAI	411,92	
11/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 36 A FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - HOSPITAL DE TRAMANDAI		411,92
11/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 333 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	198,00	
11/07/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 333 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		198,00
			TOTAL DO DIA	1.062,92	1.062,92
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 264 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	16.000,00	
12/07/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 264 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		16.000,00
12/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	4.990,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		4.990,00
12/07/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
12/07/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
12/07/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.578,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.578,00
			TRANSPORTE	22.718,00	22.718,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.718,00	22.718,00
12/07/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		100,00
12/07/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	513,78	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		513,78
12/07/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ANUIDADE REGISTRO BR	40,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ANUIDADE REGISTRO BR		40,00
12/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
12/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	196,50	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		196,50
12/07/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1287 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 06/2021	385,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1287 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 06/2021		385,00
12/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296499 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	873,00	
12/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296499 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		873,00
12/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296499 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	195,98	
12/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296499 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		195,98
12/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45349 BELENUS LTDA	53,15	
12/07/2021	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45349 BELENUS LTDA		53,15
12/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45349 BELENUS LTDA	1.133,34	
12/07/2021	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45349 BELENUS LTDA		1.133,34
12/07/2021	1.1.20.100.16	Andre Pinto fernandes	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 334 A Andre Pinto fernandes	1.199,21	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 334 A Andre Pinto fernandes		1.199,21
12/07/2021	1.1.20.100.17	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 335 A 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	713,32	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 335 A 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		713,32
12/07/2021	1.1.20.100.18	Carla Mendes Teixeira	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 336 A Carla Mendes Teixeira	269,09	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 336 A Carla Mendes Teixeira		269,09
12/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 164636 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	547,88	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 164636 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		547,88
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 29 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SANTA MARIA	920,00	
12/07/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 29 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN SANTA MARIA		920,00
			TOTAL DO DIA	29.933,25	29.933,25
13/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO LICITANET	195,20	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO LICITANET		195,20
13/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	86,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		86,00
			TRANSPORTE	281,20	281,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281,20	281,20
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920540 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.196,79	
13/07/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 920540 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.196,79
13/07/2021	1.1.20.100.19	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 340 A 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.620,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 340 A 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.620,00
13/07/2021	1.1.20.100.20	IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 337 A IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	2.020,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 337 A IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA		2.020,00
13/07/2021	1.1.20.100.21	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 338 A HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.203,72	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 338 A HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.203,72
13/07/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 339 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.250,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 339 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.250,00
13/07/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 341 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	420,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 341 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		420,00
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165742 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.335,20	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165742 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.335,20
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165743 Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165743 Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165747 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.092,12	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165747 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.092,12
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165748 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.092,12	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165748 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.092,12
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165745 Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165745 Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165744 Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165744 Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
13/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165746 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.638,18	
13/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165746 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.638,18
13/07/2021	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 37 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.230,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 37 A COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		1.230,00
13/07/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 39 A 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	2.507,76	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 39 A 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		2.507,76
13/07/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 38 A MUNICIPIO DE CANOAS	1.766,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 38 A MUNICIPIO DE CANOAS		1.766,00
			TOTAL DO DIA	23.015,05	23.015,05
14/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35647550 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	118,53	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35647550 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		118,53
14/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	400,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		400,00
14/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296727 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.352,56	
			TRANSPORTE	1.871,09	518,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.871,09	518,53
14/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 296727 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.352,56
14/07/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 342 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.520,00	
14/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 342 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.520,00
14/07/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 342 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	727,62	
14/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 342 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		727,62
14/07/2021	1.1.20.100.23	Lucas Filgueira Passos	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 343 A Lucas Filgueira Passos	158,49	
14/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 343 A Lucas Filgueira Passos		158,49
14/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 06/2021	979,00	
14/07/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 06/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	6.256,20	6.256,20
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 255 DE FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	800,00	
15/07/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 255 DE FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		800,00
15/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.600,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.600,00
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577870 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577870 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577891 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577891 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577900 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577900 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577051 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577051 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577061 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577061 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35577063 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35577063 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35586742 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	856,20	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35586742 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		856,20
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35586949 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	481,75	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35586949 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		481,75
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 282 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	1.880,00	
15/07/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 282 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		1.880,00
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 283 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	3.891,62	
15/07/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 283 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		3.891,62
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF CREDITO DOMICILIO CARTAO B2W ANTECIPAÇÃO	22,29	
			TRANSPORTE	11.405,87	11.383,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.405,87	11.383,58
15/07/2021	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	VALOR REF CREDITO DOMICILIO CARTAO B2W ANTECIPAÇÃO		22,29
15/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359,56	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		359,56
15/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	51,58	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		51,58
15/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,30	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293954 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,30
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577051 DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577051 DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577061 DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577061 DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577063 DEISI DIEL SOARES 03510676041	345,69	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577063 DEISI DIEL SOARES 03510676041		345,69
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577870 DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577870 DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577891 DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577891 DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577900 DEISI DIEL SOARES 03510676041	278,98	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35577900 DEISI DIEL SOARES 03510676041		278,98
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35586742 DEISI DIEL SOARES 03510676041	856,20	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35586742 DEISI DIEL SOARES 03510676041		856,20
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35586949 DEISI DIEL SOARES 03510676041	481,75	
15/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35586949 DEISI DIEL SOARES 03510676041		481,75
15/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 40 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	15.953,80	
15/07/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 40 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		15.953,80
15/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 33 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	2.934,99	
15/07/2021	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 33 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE		2.934,99
15/07/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 40 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	15.953,80	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 40 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		15.953,80
			TOTAL DO DIA	49.871,86	49.871,86
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 288 DE COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.230,00	
16/07/2021	1.1.20.100.21	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 288 DE COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		1.230,00
16/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,28	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,28
16/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A B2U CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA	1.900,00	
			TRANSPORTE	4.134,28	2.234,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.134,28	2.234,28
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A B2U CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA		1.900,00
16/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,44	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		110,44
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31854 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	3.121,76	
16/07/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31854 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		3.121,76
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5209 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.313,02	
16/07/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5209 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.313,02
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35604407 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.417,39	
16/07/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35604407 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.417,39
16/07/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 344 A INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	560,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 344 A INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		560,00
16/07/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 346 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	824,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 346 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		824,00
16/07/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 347 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3.891,62	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 347 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		3.891,62
16/07/2021	1.1.20.100.26	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 348 A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	1.800,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 348 A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO		1.800,00
16/07/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 351 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	899,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 351 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS		899,00
16/07/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 351 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	791,11	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 351 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS		791,11
16/07/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 352 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	179,80	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 352 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES		179,80
16/07/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 352 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	791,11	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 352 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES		791,11
16/07/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 353 A 2 BATALHAO FERROVIARIO	430,56	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 353 A 2 BATALHAO FERROVIARIO		430,56
16/07/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 349 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	2.118,60	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 349 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		2.118,60
			TRANSPORTE	24.382,69	24.382,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.382,69	24.382,69
16/07/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 350 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	252,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 350 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		252,00
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165999 Spinner Industria e Comercio Ltda.	15.953,76	
16/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 165999 Spinner Industria e Comercio Ltda.		15.953,76
16/07/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 41 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.230,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 41 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.230,00
16/07/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 43 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	520,00	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 43 A MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR		520,00
16/07/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 42 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	3.313,42	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 42 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		3.313,42
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 350 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	252,00	
16/07/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 350 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		252,00
16/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 349 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	2.118,60	
16/07/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 349 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		2.118,60
			TOTAL DO DIA	48.022,47	48.022,47
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 312 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	840,00	
19/07/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 312 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		840,00
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 290 DE COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.025,00	
19/07/2021	1.1.20.100.25	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 290 DE COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.025,00
19/07/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.COMERCIAL ZAFFARI LTDA - STOCK CENTE	53,73	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.COMERCIAL ZAFFARI LTDA - STOCK CENTE		53,73
19/07/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.783,47	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30302 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.783,47
19/07/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.071,73	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.071,73
19/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO BANCO DO BRASIL SA - SISTEMAS DE LICITAÇÕES	182,01	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO BANCO DO BRASIL SA - SISTEMAS DE LICITAÇÕES		182,01
19/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	151,50	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		151,50
			TOTAL DO DIA	7.107,44	7.107,44

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2.167,20	
20/07/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		2.167,20
20/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021	121,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021		121,00
20/07/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2021	4.245,96	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 06/2021		4.245,96
20/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA	131,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA		131,00
20/07/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 06/2021	273,57	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 06/2021		273,57
20/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35647550 DEISI DIEL SOARES 03510676041	118,53	
20/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35647550 DEISI DIEL SOARES 03510676041		118,53
20/07/2021	1.1.20.100.13	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 358 A 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	272,00	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 358 A 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		272,00
20/07/2021	1.1.20.100.24	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 354 A COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	1.158,00	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 354 A COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		1.158,00
20/07/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 356 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	965,00	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 356 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		965,00
20/07/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 357 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.580,00	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 357 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.580,00
20/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165237 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	584,05	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165237 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		584,05
20/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166259 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.108,78	
20/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166259 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.108,78
20/07/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2021	273,57	
20/07/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 06/2021		273,57
			TOTAL DO DIA	20.998,66	20.998,66
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 280 DE 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	11.674,86	
21/07/2021	1.1.20.100.18	30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 280 DE 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		11.674,86
21/07/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.576,32	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.576,32
21/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A MARKEPLACE	157,80	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A MARKEPLACE		157,80
21/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	17,61	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		17,61
21/07/2021	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 360 A ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	867,91	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 360 A ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS		867,91
			TRANSPORTE	14.294,50	14.294,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.294,50	14.294,50
21/07/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 361 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	369,99	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 361 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		369,99
			TOTAL DO DIA	14.664,49	14.664,49
22/07/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.080,18	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.080,18
			TOTAL DO DIA	1.080,18	1.080,18
23/07/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 05/2021	874,46	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 05/2021		874,46
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 299 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
23/07/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 299 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
23/07/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.007,75	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.007,75
23/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,28	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,28
23/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	97,50	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		97,50
23/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	526,09	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		526,09
23/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 297557 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	262,32	
23/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 297557 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		262,32
23/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 297557 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	561,84	
23/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 297557 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		561,84
23/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28132 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.551,58	
23/07/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28132 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.551,58
23/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35707422 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.225,95	
23/07/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35707422 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.225,95
23/07/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 362 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	790,65	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 362 A 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		790,65
23/07/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 363 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	7.783,24	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 363 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		7.783,24
23/07/2021	1.1.20.100.30	AIRTON PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 364 A AIRTON PEREIRA	650,00	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 364 A AIRTON PEREIRA		650,00
23/07/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 367 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1.309,06	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 367 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		1.309,06
			TRANSPORTE	27.294,72	27.294,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.294,72	27.294,72
23/07/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 367 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	940,94	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 367 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		940,94
23/07/2021	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 368 A CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	661,31	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 368 A CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		661,31
			TOTAL DO DIA	28.896,97	28.896,97
24/07/2021	1.1.20.100.33	Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 369 A Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	195,00	
24/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 369 A Katiane Marques Da Silva (maka6210068)		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
25/07/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 370 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	100,00	
25/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 370 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		100,00
25/07/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 44 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	199,99	
25/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 44 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		199,99
25/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 370 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	100,00	
25/07/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 370 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		100,00
			TOTAL DO DIA	399,99	399,99
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 205 DE Valdair Nunes Fernandes	650,00	
26/07/2021	1.1.20.100.15	Valdair Nunes Fernandes	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 205 DE Valdair Nunes Fernandes		650,00
26/07/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 104215 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.224,41	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104215 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.224,41
26/07/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	484,17	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		484,17
26/07/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	824,80	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		824,80
26/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	450,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		450,00
26/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	43,35	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		43,35
26/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	94,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		94,00
26/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	17,86	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		17,86
			TRANSPORTE	3.788,59	3.788,59

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.788,59	3.788,59
26/07/2021	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 371 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.025,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 371 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.025,00
26/07/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 372 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	315,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 372 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		315,00
26/07/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 372 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	900,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 372 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		900,00
26/07/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS LICITAÇÃO	48,90	
26/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS LICITAÇÃO		48,90
			TOTAL DO DIA	6.077,49	6.077,49
27/07/2021	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ICMS BAHIA	280,96	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ICMS BAHIA		280,96
27/07/2021	1.1.20.100.10	167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 373 A 167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	799,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 373 A 167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO		799,00
27/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166898 Spinner Industria e Comercio Ltda.	586,97	
27/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 166898 Spinner Industria e Comercio Ltda.		586,97
			TOTAL DO DIA	1.666,93	1.666,93
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		3.271,00
28/07/2021	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	VALOR REF PGTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	492,96	
28/07/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.778,04	
28/07/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	99,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		99,00
28/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	16,39	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		16,39
28/07/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	9.863,30	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		9.863,30
28/07/2021	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 375 A CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	290,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 375 A CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		290,00
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.778,04	
28/07/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.778,04
28/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165747 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.092,12	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165747 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.092,12
28/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165748 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.092,12	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165748 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.092,12
28/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165742 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.335,20	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165742 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.335,20
			TRANSPORTE	19.837,17	19.837,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.837,17	19.837,17
28/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165745 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165745 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
28/07/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165746 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.638,18	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165746 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.638,18
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	492,96	
28/07/2021	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		492,96
			TOTAL DO DIA	22.755,63	22.755,63
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 310 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	832,00	
29/07/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 310 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		832,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 313 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.300,00	
29/07/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 313 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.300,00
29/07/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.521,08	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.521,08
29/07/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.858,02	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.858,02
29/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1319 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2021	385,00	
29/07/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1319 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2021		385,00
29/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26529 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	389,03	
29/07/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26529 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		389,03
29/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26529 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	2.479,03	
29/07/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26529 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		2.479,03
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 377 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	1.739,00	
29/07/2021	1.1.20.100.28	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 377 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		1.739,00
29/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30527 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	702,99	
29/07/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30527 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		702,99
29/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30527 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	3.121,59	
29/07/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30527 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		3.121,59
			TOTAL DO DIA	14.327,74	14.327,74
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 230 DE MUNICIPIO DE ITAJA - RN	2.999,00	
30/07/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE ITAJA - RN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 230 DE MUNICIPIO DE ITAJA - RN		2.999,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 253 DE SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	1.940,00	
30/07/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 253 DE SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL		1.940,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 322 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
30/07/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 322 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
			TRANSPORTE	5.589,00	5.589,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.589,00	5.589,00
30/07/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35604407 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.417,39	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35604407 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.417,39
30/07/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	976,95	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.004,28
30/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 293337 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	27,33	
30/07/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.168,04	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.168,04
30/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,63	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,63
30/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35815319 DEISI DIEL SOARES 03510676041	195,70	
30/07/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35815319 DEISI DIEL SOARES 03510676041		195,70
30/07/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	11.651,04	11.651,04
31/07/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2021	293,07	
31/07/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2021		293,07
31/07/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2021	4.555,62	
31/07/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2021		4.555,62
31/07/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2021	758,76	
31/07/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2021		758,76
			TOTAL DO DIA	5.607,45	5.607,45
			TOTAL DO MÊS	336.296,23	336.296,23
02/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35815319 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	195,70	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35815319 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		195,70
02/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	790,83	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		807,79
02/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 62421 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	16,96	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 219 DE Manoel Jose De Oliveira Filho	414,61	
02/08/2021	1.1.20.100.17	Manoel Jose De Oliveira Filho	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 219 DE Manoel Jose De Oliveira Filho		414,61
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 268 DE Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	99,00	
02/08/2021	1.1.20.100.10	Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 268 DE Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)		99,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 273 DE Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	69,99	
02/08/2021	1.1.20.100.13	Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 273 DE Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)		69,99
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 276 DE Joana Angelica Neves De Oliveira	159,00	
02/08/2021	1.1.20.100.15	Joana Angelica Neves De Oliveira	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 276 DE Joana Angelica Neves De Oliveira		159,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 292 DE Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	155,99	
			TRANSPORTE	1.902,08	1.746,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.902,08	1.746,09
02/08/2021	1.1.20.100.24	Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 292 DE Juliane Lisboa Correa (liju1995019)		155,99
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 309 DE Elaine	1.399,38	
02/08/2021	1.1.20.100.34	Elaine	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 309 DE Elaine		1.399,38
02/08/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 309 DE Elaine	88,52	
02/08/2021	1.1.20.100.34	Elaine	DESCONTO S/ Nota Fi nº 309 DE Elaine		88,52
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 331 DE Milton Guedes Ehrenberger	232,75	
02/08/2021	1.1.20.100.14	Milton Guedes Ehrenberger	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 331 DE Milton Guedes Ehrenberger		232,75
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 332 DE Mateus nicholls silva	255,00	
02/08/2021	1.1.20.100.15	Mateus nicholls silva	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 332 DE Mateus nicholls silva		255,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 334 DE Andre Pinto fernandes	1.199,21	
02/08/2021	1.1.20.100.16	Andre Pinto fernandes	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 334 DE Andre Pinto fernandes		1.199,21
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 336 DE Carla Mendes Teixeira	269,09	
02/08/2021	1.1.20.100.18	Carla Mendes Teixeira	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 336 DE Carla Mendes Teixeira		269,09
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 369 DE Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	195,00	
02/08/2021	1.1.20.100.33	Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 369 DE Katiane Marques Da Silva (maka6210068)		195,00
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 381 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.984,53	
02/08/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 381 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.984,53
02/08/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 378 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.500,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 378 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.500,00
02/08/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 379 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	940,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 379 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		940,00
02/08/2021	1.1.20.100.10	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 380 A FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	1.739,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 380 A FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL		1.739,00
02/08/2021	1.1.20.100.11	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 382 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	14.500,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 382 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		14.500,00
02/08/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 46 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.312,72	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 46 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		2.312,72
			TOTAL DO DIA	29.517,28	29.517,28
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 298 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.900,00	
03/08/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 298 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3.900,00
03/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.549,20	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.549,20
03/08/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	809,26	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		809,26
03/08/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	869,50	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		869,50
			TRANSPORTE	7.127,96	7.127,96

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.127,96	7.127,96
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34373561 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	321,73	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34373561 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		321,73
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34407058 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	321,73	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34407058 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		321,73
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34661659 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34661659 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34661715 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	323,92	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34661715 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		323,92
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34932642 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34932642 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34988728 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	294,35	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34988728 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		294,35
03/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36115281 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	481,75	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36115281 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		481,75
03/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36115281 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	10,03	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36115281 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		10,03
03/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69108 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	11.035,02	
03/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69108 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		11.035,02
03/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35873800 DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.290,62	
03/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35873800 DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.290,62
03/08/2021	1.1.20.100.12	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 383 A DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME	189,90	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 383 A DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME		189,90
03/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 384 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.648,15	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 384 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.648,15
03/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 384 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	727,62	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 384 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		727,62
03/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.268,80	
03/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.268,80
03/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167438 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.313,30	
03/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167438 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.313,30
03/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167437 Spinner Industria e Comercio Ltda.	643,78	
03/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167437 Spinner Industria e Comercio Ltda.		643,78
			TOTAL DO DIA	27.587,36	27.587,36
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 360 DE ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	867,91	
04/08/2021	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 360 DE ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS		867,91
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 337 DE IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	2.020,00	
			TRANSPORTE	2.887,91	867,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.887,91	867,91
04/08/2021	1.1.20.100.20	IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 337 DE IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA		2.020,00
04/08/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	936,26	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		936,26
04/08/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AOS CORREIOS	34,73	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AOS CORREIOS		34,73
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 385 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	2.250,00	
04/08/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 385 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		2.250,00
04/08/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 387 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1.309,07	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 387 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		1.309,07
04/08/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 387 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	940,93	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 387 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		940,93
			TOTAL DO DIA	8.358,90	8.358,90
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 03/2021		710,02
05/08/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO ICMSA 03/2021	98,22	
05/08/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 03/2021	611,80	
05/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36135304 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	291,60	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36135304 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		291,60
05/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36135304 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	249,58	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36135304 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		249,58
05/08/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	500,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		500,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 410 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.230,00	
05/08/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 410 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.230,00
05/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.492,32	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.492,32
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 324 DE COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	850,00	
05/08/2021	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 324 DE COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		850,00
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 324 DE COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	500,00	
05/08/2021	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 324 DE COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		500,00
05/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	40,57	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		40,57
05/08/2021	1.1.20.100.13	Aecio Rodrigues da Silva Junior	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 388 A Aecio Rodrigues da Silva Junior	1.253,24	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 388 A Aecio Rodrigues da Silva Junior		1.253,24
05/08/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 389 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.500,00	
			TRANSPORTE	14.617,33	8.117,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.617,33	8.117,33
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 389 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		6.500,00
05/08/2021	1.1.20.100.14	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 390 A 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	360,00	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 390 A 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO		360,00
			TOTAL DO DIA	14.977,33	14.977,33
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 357 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.580,00	
06/08/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 357 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.580,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 318 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	2.554,20	
06/08/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 318 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		2.554,20
06/08/2021	2.1.30.100.13	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26571 DE HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	188,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26571 DE HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		188,00
06/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35930188 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	238,81	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35930188 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		238,81
06/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35930199 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	238,81	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35930199 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		238,81
06/08/2021	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 3257063 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	967,90	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 3257063 DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		967,90
06/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35940861 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.036,80	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35940861 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.036,80
06/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35940871 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.282,46	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35940871 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.282,46
06/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35940837 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	827,32	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35940837 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		827,32
06/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	99,90	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AO LINKED STORE BRASIL CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		99,90
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 354 DE COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	1.150,00	
06/08/2021	1.1.20.100.24	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 354 DE COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		1.150,00
06/08/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 354 DE COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	8,00	
06/08/2021	1.1.20.100.24	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA	DESCONTO S/ Nota Fi nº 354 DE COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA		8,00
06/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	3.600,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		3.600,00
06/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	71,40	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		71,40
06/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	68,68	
			TRANSPORTE	18.912,28	18.843,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.912,28	18.843,60
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		68,68
06/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	389,95	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		389,95
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	0,01	
06/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		0,01
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198523 PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	719,88	
06/08/2021	2.1.30.100.12	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198523 PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA		719,88
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26571 HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	188,00	
06/08/2021	2.1.30.100.13	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 26571 HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		188,00
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3257063 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	967,90	
06/08/2021	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 3257063 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		967,90
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930188 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	238,81	
06/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930188 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		238,81
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930199 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	238,81	
06/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930199 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		238,81
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930396 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.178,37	
06/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35930396 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.178,37
06/08/2021	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 391 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	824,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 391 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		824,00
06/08/2021	1.1.20.100.15	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 392 A Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	499,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 392 A Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)		499,00
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5588 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.895,99	
06/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5588 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.895,99
06/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5588 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	582,75	
06/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5588 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		582,75
			TOTAL DO DIA	26.635,75	26.635,75
07/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940837 DEISI DIEL SOARES 03510676041	827,32	
07/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940837 DEISI DIEL SOARES 03510676041		827,32
07/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940861 DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.082,88	
07/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940861 DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.082,88
07/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940871 DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.282,46	
07/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35940871 DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.282,46
07/08/2021	1.1.20.100.16	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 393 A Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	237,00	
07/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 393 A Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)		237,00
			TOTAL DO DIA	3.429,66	3.429,66
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 319 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.040,00	
09/08/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 319 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.040,00
			TRANSPORTE	1.040,00	1.040,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040,00	1.040,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 315 DE 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	750,00	
09/08/2021	1.1.20.100.11	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 315 DE 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		750,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 340 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO	1.620,00	
09/08/2021	1.1.20.100.19	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 340 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO		1.620,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 306 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOES	975,00	
09/08/2021	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 306 DE DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOES		975,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 325 DE 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.540,48	
09/08/2021	1.1.20.100.12	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 325 DE 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.540,48
09/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	356,34	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		356,34
09/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.578,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.578,00
09/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO DE MERCADO LIVRE	84,90	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO DE MERCADO LIVRE		84,90
09/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	129,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		129,00
09/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	39,50	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		39,50
09/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	26,57	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		26,57
09/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	17,76	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		17,76
09/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	109,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		109,00
09/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298638 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	265,10	
09/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298638 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		265,10
09/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298638 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	591,08	
09/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298638 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		591,08
09/08/2021	1.1.20.100.17	Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 394 A Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	237,00	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 394 A Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)		237,00
09/08/2021	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 395 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	1.120,00	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 395 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO		1.120,00
09/08/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 397 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	340,00	
			TRANSPORTE	10.819,73	10.479,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.819,73	10.479,73
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 397 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		340,00
09/08/2021	1.1.20.100.19	Marisa Felice Comin	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 398 A Marisa Felice Comin	112,90	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 398 A Marisa Felice Comin		112,90
09/08/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 396 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS PONTE NOVA	351,17	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 396 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS PONTE NOVA		351,17
09/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167822 Spinner Industria e Comercio Ltda.	658,68	
09/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167822 Spinner Industria e Comercio Ltda.		658,68
09/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 125083 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
09/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 125083 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
09/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 35977058 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	471,90	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35977058 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		471,90
			TOTAL DO DIA	12.543,38	12.543,38
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 363 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	7.783,24	
10/08/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 363 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		7.783,24
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 311 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	654,77	
10/08/2021	1.1.20.100.19	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 311 DE 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		654,77
10/08/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
10/08/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.065,49	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.065,49
10/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	3.526,35	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		3.526,35
10/08/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1319 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 07/2021	385,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1319 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 07/2021		385,00
10/08/2021	1.1.30.500.8	DEISE DIEL SOARES	ADIANTAMENTO A DEISI DIEL SOARES 03510676041	350,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	ADIANTAMENTO A DEISI DIEL SOARES 03510676041		350,00
10/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 945811 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.398,42	
10/08/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 945811 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.398,42
10/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28328 BR-TECH ELETRONICOS LTDA	84,90	
10/08/2021	2.1.30.100.14	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28328 BR-TECH ELETRONICOS LTDA		84,90
10/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298819 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.816,90	
			TRANSPORTE	21.290,07	18.473,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.290,07	18.473,17
10/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298819 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.816,90
10/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298819 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.735,70	
10/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 298819 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.735,70
10/08/2021	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 399 A CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	3.699,99	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 399 A CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX		3.699,99
10/08/2021	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 400 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.319,82	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 400 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.319,82
10/08/2021	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	5.400,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		5.400,00
10/08/2021	1.1.20.100.21	Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 402 A Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	237,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 402 A Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)		237,00
10/08/2021	1.1.20.100.22	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 403 A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	116,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 403 A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		116,00
10/08/2021	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 404 A MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	1.250,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 404 A MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO		1.250,00
10/08/2021	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 35977058 DEISI DIEL SOARES 03510676041	4.719,00	
10/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 35977058 DEISI DIEL SOARES 03510676041		4.719,00
			TOTAL DO DIA	40.767,58	40.767,58
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 358 DE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	272,00	
11/08/2021	1.1.20.100.13	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 358 DE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		272,00
11/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.873,66	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.873,66
11/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA	97,50	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TRANSPORTES MDFS LTDA		97,50
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 236 DE Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	139,90	
11/08/2021	1.1.20.100.11	Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 236 DE Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)		139,90
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 243 DE Tatiana Braga (brta5756144)	147,80	
11/08/2021	1.1.20.100.11	Tatiana Braga (brta5756144)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 243 DE Tatiana Braga (brta5756144)		147,80
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 303 DE Sabrina Aline Batista da Luz	300,09	
11/08/2021	1.1.20.100.30	Sabrina Aline Batista da Luz	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 303 DE Sabrina Aline Batista da Luz		300,09
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 304 DE Valdeci Jose de Araujo	301,90	
11/08/2021	1.1.20.100.31	Valdeci Jose de Araujo	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 304 DE Valdeci Jose de Araujo		301,90
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 308 DE Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)	155,99	
11/08/2021	1.1.20.100.33	Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 308 DE Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)		155,99
11/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFESAQUE BANCO INTER S/A	666,32	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFESAQUE BANCO INTER S/A		666,32
11/08/2021	1.1.20.100.24	Vantuir Lemos (leva2202499)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 405 A Vantuir Lemos (leva2202499)	115,90	
			TRANSPORTE	6.071,06	5.955,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.071,06	5.955,16
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 405 A Vantuir Lemos (leva2202499)		115,90
11/08/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 410 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.230,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 410 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.230,00
11/08/2021	1.1.20.100.25	160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 411 A 160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.700,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 411 A 160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO		1.700,00
11/08/2021	1.1.20.100.26	COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 412 A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.666,78	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 412 A COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.666,78
11/08/2021	1.1.20.100.27	VITOR ANTONIO CASSOL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 413 A VITOR ANTONIO CASSOL	880,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 413 A VITOR ANTONIO CASSOL		880,00
11/08/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 409 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	283,20	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 409 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		283,20
11/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 154250 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.486,30	
11/08/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 154250 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.486,30
11/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 407 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	264,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 407 A 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		264,00
11/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167968 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.791,02	
11/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 167968 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.791,02
11/08/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 50 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	320,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 50 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		320,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	340,22	
11/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		340,22
11/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 409 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	283,20	
11/08/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 409 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		283,20
			TOTAL DO DIA	18.315,78	18.315,78
12/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA ROSA	25,10	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO A 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA ROSA		25,10
12/08/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO DE ALUGUEL LOJA MATRIZ A JESSICA LOPES IMOVEIS	2.700,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE ALUGUEL LOJA MATRIZ A JESSICA LOPES IMOVEIS		2.700,00
12/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO COMERCIAL ZAFFARI LTDA	245,23	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO COMERCIAL ZAFFARI LTDA		245,23
12/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE	248,30	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE		248,30
12/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE LOJAS COLOMBO	393,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE LOJAS COLOMBO		393,00
			TRANSPORTE	3.611,63	3.611,63

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.611,63	3.611,63
12/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1.600,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1.600,00
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.600,00	
12/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.600,00
12/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165743 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165743 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
12/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165744 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	787,32	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165744 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		787,32
			TOTAL DO DIA	8.386,27	8.386,27
13/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2021	979,00	
13/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2021		979,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	420,00	
13/08/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		420,00
13/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	450,86	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,86
13/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE ZIMMERMANN, FUHR & CIA LTDA	650,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE ZIMMERMANN, FUHR & CIA LTDA		650,00
13/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A ANDERSON LUBECK	50,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO A ANDERSON LUBECK		50,00
13/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	147,46	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		147,46
13/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,00
13/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15458 ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	650,00	
13/08/2021	2.1.30.100.15	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 15458 ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA		650,00
13/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	261,25	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		261,25
			TOTAL DO DIA	3.746,57	3.746,57
14/08/2021	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 36495199 DEISI DIEL SOARES 03510676041	350,00	
14/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 36495199 DEISI DIEL SOARES 03510676041		350,00
14/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 36495199 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	350,00	
14/08/2021	1.1.30.500.8	DEISE DIEL SOARES	PAGTO REF Nota Fi nº 36495199 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
15/08/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 414 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	505,00	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 414 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		505,00
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 415 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	561,40	
			TRANSPORTE	1.066,40	505,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.066,40	505,00
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 415 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		561,40
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 415 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	847,98	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 415 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		847,98
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 416 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 416 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 416 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.015,32	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 416 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.015,32
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 417 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 417 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		282,66
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 418 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	565,32	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 418 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		565,32
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 419 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2.245,60	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 419 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		2.245,60
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 419 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.010,88	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 419 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.010,88
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 420 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 420 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 420 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 420 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 421 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 421 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 421 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 421 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 422 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 422 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 422 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.015,32	
			TRANSPORTE	10.817,84	9.802,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.817,84	9.802,52
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 422 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.015,32
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 423 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	606,11	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 423 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		606,11
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 423 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 423 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		282,66
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 424 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.465,32	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 424 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.465,32
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 425 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	606,11	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 425 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		606,11
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 425 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	565,32	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 425 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		565,32
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 426 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 426 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 426 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 426 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 427 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.695,96	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 427 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.695,96
15/08/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 428 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 428 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
15/08/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 429 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
15/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 429 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
			TOTAL DO DIA	18.480,40	18.480,40
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 368 DE CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	661,31	
16/08/2021	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 368 DE CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		661,31
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 314 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	770,00	
16/08/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 314 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		770,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 431 DE Junior soares	152,52	
16/08/2021	1.1.20.100.30	Junior soares	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 431 DE Junior soares		152,52
			TRANSPORTE	1.583,83	1.583,83

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.583,83	1.583,83
16/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE FOCO ENGENHARIA ELETRICA	75,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE FOCO ENGENHARIA ELETRICA		75,00
16/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE LOJAS COLOMBO	147,90	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE LOJAS COLOMBO		147,90
16/08/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.152,56	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.152,56
16/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	863,80	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		863,80
16/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	76,17	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		76,17
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	52,04	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		52,04
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	96,52	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		96,52
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	58,43	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		58,43
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	76,64	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		76,64
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	55,04	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		55,04
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	23,21	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		23,21
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	55,46	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		55,46
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	37,73	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		37,73
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	97,94	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		97,94
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	306,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		306,00
			TRANSPORTE	4.758,27	4.758,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.758,27	4.758,27
16/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A ALFA TRANSPORTES EIRELI	180,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A ALFA TRANSPORTES EIRELI		180,00
16/08/2021	1.1.20.100.30	Junior soares	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 431 A Junior soares	152,52	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 431 A Junior soares		152,52
16/08/2021	1.1.20.100.31	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 432 A COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	720,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 432 A COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		720,00
16/08/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 430 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	540,92	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 430 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		540,92
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	ESTORNO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	261,25	
16/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ESTORNO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		261,25
16/08/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 51 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	1.000,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 51 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA		1.000,00
16/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 430 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	540,92	
16/08/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 430 NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		540,92
			TOTAL DO DIA	8.153,88	8.153,88
17/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.549,20	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4765 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.549,20
17/08/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S.A	200,77	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S.A		200,77
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 342 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.520,00	
17/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 342 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.520,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 342 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	727,62	
17/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 342 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		727,62
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 388 DE Aecio Rodrigues da Silva Junior	1.022,34	
17/08/2021	1.1.20.100.13	Aecio Rodrigues da Silva Junior	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 388 DE Aecio Rodrigues da Silva Junior		1.022,34
17/08/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 388 DE Aecio Rodrigues da Silva Junior	230,90	
17/08/2021	1.1.20.100.13	Aecio Rodrigues da Silva Junior	DESCONTO S/ Nota Fi nº 388 DE Aecio Rodrigues da Silva Junior		230,90
17/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	3.633,78	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		3.633,78
17/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	437,57	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		437,57
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.874,15	
			TRANSPORTE	14.196,33	10.322,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.196,33	10.322,18
17/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.874,15
17/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,49	
17/08/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,49
17/08/2021	1.1.20.100.32	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 434 A 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	897,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 434 A 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE		897,00
17/08/2021	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 435 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	300,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 435 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		300,00
17/08/2021	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 436 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	600,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 436 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		600,00
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	3.633,78	
17/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		3.633,78
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 31 DE FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	1.264,56	
17/08/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 31 DE FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		1.264,56
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 34 DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAPUCAIA DO SUL - UPA	411,92	
17/08/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 34 DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAPUCAIA DO SUL - UPA		411,92
17/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.336,00	
17/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.336,00
17/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 168391 Spinner Industria e Comercio Ltda.	11.710,64	
17/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 168391 Spinner Industria e Comercio Ltda.		11.710,64
			TOTAL DO DIA	38.350,72	38.350,72
18/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE	30,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE		30,00
18/08/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.576,32	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.576,32
18/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.612,99	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.612,99
18/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	643,78	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		643,78
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 327 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	4.770,00	
18/08/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 327 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		4.770,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 327 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	522,65	
18/08/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 327 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		522,65
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 339 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.250,00	
18/08/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 339 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.250,00
18/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32593 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	5.818,34	
18/08/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32593 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		5.818,34
			TRANSPORTE	17.224,08	17.224,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.224,08	17.224,08
18/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36115281 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	481,75	
18/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36115281 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		481,75
18/08/2021	1.1.20.100.34	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 437 A FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	441,20	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 437 A FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS		441,20
18/08/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 438 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	650,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 438 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		650,00
18/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	643,78	
18/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		643,78
			TOTAL DO DIA	19.440,81	19.440,81
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 302 DE COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	940,00	
19/08/2021	1.1.20.100.29	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 302 DE COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		940,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	9.863,30	
19/08/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		9.863,30
19/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA	200,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO A JORGE GUSTAVO PINHEIRO BARBOSA		200,00
19/08/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.080,18	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.080,18
19/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36136214 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	174,72	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36136214 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		174,72
19/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO DE GELADEIRA A ALEXANDREA GAKLIK	800,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE GELADEIRA A ALEXANDREA GAKLIK		800,00
19/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO A ANDERSON LUBECK	40,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO A ANDERSON LUBECK		40,00
19/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	4.118,98	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		4.118,98
19/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36135304 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	291,60	
19/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36135304 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		291,60
19/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36135304 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	249,58	
19/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36135304 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		249,58
19/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36136214 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	174,72	
19/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36136214 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		174,72
19/08/2021	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 442 A 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	833,39	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 442 A 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		833,39
19/08/2021	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 441 A 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	594,44	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 441 A 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		594,44
			TRANSPORTE	19.360,91	19.360,91

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.360,91	19.360,91
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	4.118,98	
19/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		4.118,98
19/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 167437 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	643,78	
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 167437 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		643,78
19/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 166259 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.108,78	
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 166259 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.108,78
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 38 DE MUNICIPIO DE CANOAS	1.766,00	
19/08/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 38 DE MUNICIPIO DE CANOAS		1.766,00
19/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPRA EDITAL PREF MUN DE CATANDUVAS-PR	10,20	
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPRA EDITAL PREF MUN DE CATANDUVAS-PR		10,20
19/08/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 52 A MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	799,00	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 52 A MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		799,00
			TOTAL DO DIA	30.807,65	30.807,65
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 346 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	824,00	
20/08/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 346 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		824,00
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 347 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3.891,62	
20/08/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 347 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		3.891,62
20/08/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2021	4.555,62	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 07/2021		4.555,62
20/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021	121,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021		121,00
20/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	412,08	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		412,08
20/08/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 28132 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.298,29	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 28132 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.298,29
20/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 36261160 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	547,62	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36261160 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		547,62
20/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36261160 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	0,01	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36261160 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		0,01
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 343 DE Lucas Filgueira Passos	124,05	
20/08/2021	1.1.20.100.23	Lucas Filgueira Passos	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 343 DE Lucas Filgueira Passos		124,05
20/08/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 343 DE Lucas Filgueira Passos	34,44	
20/08/2021	1.1.20.100.23	Lucas Filgueira Passos	DESCONTO S/ Nota Fi nº 343 DE Lucas Filgueira Passos		34,44
20/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 41 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.230,00	
20/08/2021	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 41 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		1.230,00
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.230,00	
20/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.230,00
20/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	23,21	
			TRANSPORTE	16.291,94	16.268,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.291,94	16.268,73
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		23,21
20/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	666,59	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		666,59
20/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	218,41	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		218,41
20/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 07/2021	758,76	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 07/2021		758,76
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 447 INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL	449,00	
20/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 447 INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL		449,00
20/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10380 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	159,99	
20/08/2021	2.1.30.100.18	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10380 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA		159,99
20/08/2021	1.1.20.100.36	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 443 A 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	2.448,42	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 443 A 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.448,42
20/08/2021	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 446 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	1.154,93	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 446 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG		1.154,93
20/08/2021	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 445 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	494,97	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 445 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG		494,97
20/08/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 448 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 448 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
20/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.230,00	
20/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.230,00
20/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,53	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,53
20/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36496378 DEISI DIEL SOARES 03510676041	309,94	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36496378 DEISI DIEL SOARES 03510676041		309,94
20/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36496255 DEISI DIEL SOARES 03510676041	381,80	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36496255 DEISI DIEL SOARES 03510676041		381,80
20/08/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2021	758,76	
20/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 07/2021		758,76
20/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA	50,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA		50,00
			TOTAL DO DIA	26.122,04	26.122,04

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 348 DE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	1.800,00	
23/08/2021	1.1.20.100.26	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 348 DE CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO		1.800,00
23/08/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 06/2021	3.736,99	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 06/2021		3.736,99
23/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
23/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	450,85	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,85
23/08/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	320,80	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		320,80
23/08/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	469,96	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 25616 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		469,96
23/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.007,76	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 63978 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.007,76
23/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	356,32	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		356,32
23/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	1.000,00	
23/08/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 51 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA		1.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.000,00	
23/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.000,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 352 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	179,80	
23/08/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 352 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES		179,80
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 352 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES	791,11	
23/08/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 352 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS GOVERNADOR VALADARES		791,11
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.400,19	
23/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.400,19
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	0,02	
23/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		0,02
23/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	79,56	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		79,56
23/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	73,50	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		73,50
23/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA	56,50	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGIUEL LTDA		56,50
			TRANSPORTE	12.803,36	12.803,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.803,36	12.803,36
23/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1802 IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	268,10	
23/08/2021	2.1.30.100.19	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1802 IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		268,10
23/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36174948 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.639,53	
23/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36174948 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.639,53
23/08/2021	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 449 A Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	179,90	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 449 A Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)		179,90
23/08/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 450 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA	900,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 450 A 62 BATALHAO DE INFANTARIA		900,00
23/08/2021	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 451 A Mauri Roberto Goncalves	322,91	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 451 A Mauri Roberto Goncalves		322,91
23/08/2021	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 452 A Mauri Roberto Goncalves	395,05	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 452 A Mauri Roberto Goncalves		395,05
23/08/2021	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 453 A FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN	3.840,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 453 A FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN		3.840,00
23/08/2021	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 454 A FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN	8.770,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 454 A FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN		8.770,00
23/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.000,00	
23/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.000,00
23/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.400,19	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.400,19
23/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	0,02	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		0,02
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 35 DE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	850,00	
23/08/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 35 DE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR		850,00
23/08/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 53 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.970,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 53 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.970,00
23/08/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 54 A 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3.870,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 54 A 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		3.870,00
23/08/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 55 A 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	9.720,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 55 A 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		9.720,00
			TOTAL DO DIA	52.929,06	52.929,06
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 379 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	940,00	
24/08/2021	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 379 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BATALHAO DE F		940,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 344 DE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA	560,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	940,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	940,00
24/08/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 344 DE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS IBIRAMA		560,00
24/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 36196896 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	129,69	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36196896 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		129,69
24/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	484,17	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 64252 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		484,17
24/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS ORTAL BBM NET - BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES	178,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS ORTAL BBM NET - BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES		178,00
24/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A GOOGLE INTERNET	100,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A GOOGLE INTERNET		100,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 458 DE Lucas Folchini	1.096,62	
24/08/2021	1.1.20.100.42	Lucas Folchini	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 458 DE Lucas Folchini		1.096,62
24/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	54,96	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		54,96
24/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	24,13	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		24,13
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 372 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	315,00	
24/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 372 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		315,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 372 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	900,00	
24/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 372 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		900,00
24/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36196896 DEISI DIEL SOARES 03510676041	129,69	
24/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36196896 DEISI DIEL SOARES 03510676041		129,69
24/08/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 459 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IBIRITE	179,80	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 459 A INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IBIRITE		179,80
24/08/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 455 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	340,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 455 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		340,00
24/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 456 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	1.769,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 456 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		1.769,00
24/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 456 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	399,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 456 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		399,00
24/08/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 457 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	390,00	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 457 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		390,00
24/08/2021	1.1.20.100.42	Lucas Folchini	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 458 A Lucas Folchini	1.096,62	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 458 A Lucas Folchini		1.096,62
			TRANSPORTE	9.086,68	9.086,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.086,68	9.086,68
24/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 167822 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	658,68	
24/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 167822 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		658,68
24/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 168866 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.992,15	
24/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 168866 Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.992,15
			TOTAL DO DIA	15.737,51	15.737,51
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 338 DE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.203,72	
25/08/2021	1.1.20.100.21	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 338 DE HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.203,72
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 294 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE	815,92	
25/08/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 294 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE		815,92
25/08/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.RENOVAÇÃO PORTAL DE COMPRAS BB NET 360 DIAS	665,92	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.RENOVAÇÃO PORTAL DE COMPRAS BB NET 360 DIAS		665,92
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 384 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.648,15	
25/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 384 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.648,15
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 384 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	727,62	
25/08/2021	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 384 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		727,62
25/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	10,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		10,00
25/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	25,88	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		25,88
25/08/2021	1.1.20.100.43	Nivia Suniga	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 460 A Nivia Suniga	340,88	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 460 A Nivia Suniga		340,88
			TOTAL DO DIA	5.438,09	5.438,09
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 404 DE MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	1.250,00	
26/08/2021	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 404 DE MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO		1.250,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 414 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	505,00	
26/08/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 414 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		505,00
26/08/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.047,21	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.047,21
26/08/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.097,40	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.097,40
26/08/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.521,08	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99479 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.521,08
26/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.919,41	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.919,41
			TRANSPORTE	9.340,10	9.340,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.340,10	9.340,10
26/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	71,11	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		71,11
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	5.400,00	
26/08/2021	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		5.400,00
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 331942 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.944,56	
26/08/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 331942 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.944,56
26/08/2021	1.1.20.100.44	Jose Matos Lima Filho	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 461 A Jose Matos Lima Filho	303,13	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 461 A Jose Matos Lima Filho		303,13
26/08/2021	1.1.20.100.45	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 462 A HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	611,48	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 462 A HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		611,48
26/08/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 463 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	790,65	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 463 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		790,65
26/08/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 464 A DEISI DIEL SOARES 03510676041	1.290,62	
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 464 A DEISI DIEL SOARES 03510676041		1.290,62
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.919,41	
26/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.919,41
26/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 167968 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.791,02	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 167968 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.791,02
26/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 166898 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	586,97	
26/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 166898 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		586,97
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27315 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	778,06	
26/08/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27315 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		778,06
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27315 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	512,57	
26/08/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27315 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		512,57
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5918 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.264,00	
26/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5918 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.264,00
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5918 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	14.622,47	
26/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5918 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		14.622,47
26/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169076 Spinner Industria e Comercio Ltda.	927,84	
26/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169076 Spinner Industria e Comercio Ltda.		927,84
26/08/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 56 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.499,98	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 56 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.499,98
			TOTAL DO DIA	49.653,97	49.653,97
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 403 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	116,00	
27/08/2021	1.1.20.100.22	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 403 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		116,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 320 DE CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	756,20	
27/08/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 320 DE CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		756,20
			TRANSPORTE	872,20	872,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	872,20	872,20
27/08/2021	2.1.30.100.20	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 416570 DE QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	316,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 416570 DE QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		316,00
27/08/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.168,04	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 47618 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.168,04
27/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	262,32	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		262,32
27/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	149,76	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 297557 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		149,76
27/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	71,40	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		71,40
27/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	254,75	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		254,75
27/08/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	83,30	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		83,30
27/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,56	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,56
27/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	460,93	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		460,93
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 300098 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	862,20	
27/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 300098 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		862,20
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416570 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	316,00	
27/08/2021	2.1.30.100.20	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 416570 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		316,00
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	505,00	
27/08/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 467 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		505,00
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36261160 DEISI DIEL SOARES 03510676041	547,62	
27/08/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36261160 DEISI DIEL SOARES 03510676041		547,62
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27363 JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	39,90	
27/08/2021	2.1.30.100.23	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 27363 JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS		39,90
27/08/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 465 A 158478 - IFPE - CAMPUS BELO JARDIM	580,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 465 A 158478 - IFPE - CAMPUS BELO JARDIM		580,00
27/08/2021	1.1.20.100.46	Heloar Avelino Pires dos Santos	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 466 A Heloar Avelino Pires dos Santos	754,80	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 466 A Heloar Avelino Pires dos Santos		754,80
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	83,30	
27/08/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		83,30
			TRANSPORTE	7.387,08	7.387,08

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.387,08	7.387,08
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36255 ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.993,12	
27/08/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36255 ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.993,12
27/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36255 ANCORA CHUMBADORES LTDA	3.231,94	
27/08/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36255 ANCORA CHUMBADORES LTDA		3.231,94
27/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,30	
27/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,30
27/08/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 58 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 58 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
			TOTAL DO DIA	13.651,44	13.651,44
28/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 962965 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.572,95	
28/08/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 962965 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.572,95
			TOTAL DO DIA	3.572,95	3.572,95
29/08/2021	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 469 A Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	179,90	
29/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 469 A Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)		179,90
29/08/2021	1.1.20.100.49	Marco Castro (cama2068214)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 470 A Marco Castro (cama2068214)	159,00	
29/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 470 A Marco Castro (cama2068214)		159,00
			TOTAL DO DIA	338,90	338,90
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 335 DE 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	713,32	
30/08/2021	1.1.20.100.17	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 335 DE 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		713,32
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 353 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO	430,56	
30/08/2021	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 353 DE 2 BATALHAO FERROVIARIO		430,56
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 373 DE 167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	799,00	
30/08/2021	1.1.20.100.10	167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 373 DE 167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO		799,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 375 DE CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	290,00	
30/08/2021	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 375 DE CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		290,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 321 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
30/08/2021	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 321 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
30/08/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	1.076,52	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		1.076,52
30/08/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
30/08/2021	2.1.30.100.24	ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	PAGTO REF Nota Fi nº 36278876 DE ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	295,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36278876 DE ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME		295,00
30/08/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	724,61	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		724,61
30/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.858,02	
			TRANSPORTE	6.917,03	5.059,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.917,03	5.059,01
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.858,02
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 326 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	650,00	
30/08/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 326 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		650,00
30/08/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	100,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		100,00
30/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	62,49	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		62,49
30/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	42,53	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		42,53
30/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	99,06	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		99,06
30/08/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	58,18	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		58,18
30/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71408 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	11.628,39	
30/08/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 71408 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		11.628,39
30/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36278876 ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	295,00	
30/08/2021	2.1.30.100.24	ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36278876 ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME		295,00
30/08/2021	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 471 A 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	308,36	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 471 A 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		308,36
30/08/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 472 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	505,00	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 472 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		505,00
30/08/2021	1.1.20.100.51	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 473 A 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	166,15	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 473 A 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		166,15
30/08/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 474 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	330,52	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 474 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		330,52
30/08/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 76901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	634,40	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 76901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		634,40
30/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55490 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.189,11	
30/08/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 55490 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.189,11
30/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169288 Spinner Industria e Comercio Ltda.	27.267,13	
30/08/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169288 Spinner Industria e Comercio Ltda.		27.267,13
			TOTAL DO DIA	52.253,35	52.253,35
31/08/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	792,02	
			TRANSPORTE	792,02	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792,02	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		809,28
31/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 17438 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	17,26	
31/08/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	869,50	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		869,50
31/08/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 481 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	320,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 481 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		320,00
31/08/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 482 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	850,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 482 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		850,00
31/08/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 483 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	791,11	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 483 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		791,11
31/08/2021	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 487 A 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	185,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 487 A 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		185,00
31/08/2021	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 487 A 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	257,66	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 487 A 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		257,66
31/08/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2021		121,00
31/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31537 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.625,82	
31/08/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31537 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.625,82
31/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1371 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2021	385,00	
31/08/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1371 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2021		385,00
31/08/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 60 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.156,36	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 60 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.156,36
31/08/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 61 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.335,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 61 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.335,00
31/08/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2021	1.867,23	
31/08/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2021		1.867,23
31/08/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2021	6.498,91	
31/08/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2021		6.498,91
31/08/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2021	1.899,79	
31/08/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2021		1.899,79
31/08/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 08/2021	59,21	
			TRANSPORTE	20.130,87	20.071,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.130,87	20.071,66
31/08/2021	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 08/2021		59,21
			TOTAL DO DIA	20.130,87	20.130,87
			TOTAL DO MÊS	550.027,50	550.027,50
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 362 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	790,65	
01/09/2021	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 362 DE 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		790,65
01/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 08/2021	5,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 08/2021		5,00
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt	828,49	
01/09/2021	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt		828,49
01/09/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt	10,88	
01/09/2021	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	DESCONTO S/ Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt		10,88
01/09/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102936 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	936,26	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102936 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		936,26
01/09/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	189,53	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		189,53
01/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	500,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		500,00
01/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 475 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.230,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 475 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.230,00
01/09/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 476 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	1.631,84	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 476 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		1.631,84
01/09/2021	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 478 A MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1.030,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 478 A MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		1.030,00
01/09/2021	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 479 A ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	1.283,90	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 479 A ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS		1.283,90
01/09/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 480 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.168,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 480 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.168,00
01/09/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 484 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	390,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 484 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		390,00
01/09/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 485 A 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.089,20	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 485 A 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.089,20
01/09/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 485 A 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	739,30	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 485 A 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		739,30
01/09/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 486 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	7.783,24	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 486 A 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		7.783,24
			TRANSPORTE	19.606,29	19.606,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.606,29	19.606,29
01/09/2021	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 488 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	6.393,25	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 488 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		6.393,25
01/09/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 489 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	2.300,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 489 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		2.300,00
01/09/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 492 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	1.490,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 492 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		1.490,00
01/09/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 491 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	810,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 491 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		810,00
01/09/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 490 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	260,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 490 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		260,00
01/09/2021	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 493 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	189,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 493 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		189,00
01/09/2021	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 494 A Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	195,93	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 494 A Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)		195,93
01/09/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	8,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 18 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		8,00
01/09/2021	1.1.20.100.14	NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 59 A NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	46.792,90	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 59 A NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR		46.792,90
01/09/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 62 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ	3.250,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 62 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ		3.250,00
01/09/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 62 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ	1.090,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 62 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ		1.090,00
01/09/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 477 A IFPE - CAMPUS PALMARES	145,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 477 A IFPE - CAMPUS PALMARES		145,00
			TOTAL DO DIA	82.530,37	82.530,37
02/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1.313,29	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1.313,29
02/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 167438 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.313,30	
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 167438 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.313,30
02/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.313,29	
02/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.313,29
02/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	450,85	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296727 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		450,85
02/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 286068 MAGAZINE LUIZA S/A	189,55	
02/09/2021	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 286068 MAGAZINE LUIZA S/A		189,55
02/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6078 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.750,06	
			TRANSPORTE	7.330,34	4.580,28

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.330,34	4.580,28
02/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6078 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.750,06
			TOTAL DO DIA	7.330,34	7.330,34
03/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 39 DE 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	2.507,76	
03/09/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 39 DE 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		2.507,76
03/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 52 DE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	799,00	
03/09/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 52 DE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		799,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 52 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	799,00	
03/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 52 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		799,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 387 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	1.309,07	
03/09/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 387 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		1.309,07
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 387 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	940,93	
03/09/2021	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 387 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		940,93
03/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	706,80	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		706,80
03/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	684,43	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		684,43
			TOTAL DO DIA	7.746,99	7.746,99
05/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	DESCONTO S/Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	15,52	
05/09/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		15,52
			TOTAL DO DIA	15,52	15,52
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 475 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.230,00	
06/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 475 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.230,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 481 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	320,00	
06/09/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 481 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		320,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 399 DE CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	3.699,99	
06/09/2021	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 399 DE CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX		3.699,99
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 396 DE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS PONTE NOVA	351,17	
06/09/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 396 DE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS PONTE NOVA		351,17
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 390 DE 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	360,00	
06/09/2021	1.1.20.100.14	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 390 DE 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO		360,00
06/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	160,34	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		160,34
06/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	195,98	
			TRANSPORTE	6.317,48	6.121,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.317,48	6.121,50
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 296499 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		195,98
06/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	928,68	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		928,68
06/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	129,90	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		129,90
06/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	3.112,98	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		3.112,98
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 413 DE VITOR ANTONIO CASSOL	638,44	
06/09/2021	1.1.20.100.27	VITOR ANTONIO CASSOL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 413 DE VITOR ANTONIO CASSOL		638,44
06/09/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 413 DE VITOR ANTONIO CASSOL	241,56	
06/09/2021	1.1.20.100.27	VITOR ANTONIO CASSOL	DESCONTO S/Nota Fi nº 413 DE VITOR ANTONIO CASSOL		241,56
06/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	129,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		129,00
06/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	1.255,73	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		1.255,73
06/09/2021	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 495 A 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	1.376,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 495 A 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		1.376,00
06/09/2021	1.1.20.100.14	160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 496 A 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	780,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 496 A 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		780,00
06/09/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 497 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	185,34	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 497 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		185,34
06/09/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 497 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	430,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 497 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		430,00
06/09/2021	1.1.20.100.15	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 499 A 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	299,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 499 A 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		299,00
06/09/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 500 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	750,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 500 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		750,00
06/09/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 501 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	1.598,09	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 501 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		1.598,09
06/09/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 498 A DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.248,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 498 A DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.248,00
06/09/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 63 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.238,40	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 63 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.238,40
06/09/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 64 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.099,00	
			TRANSPORTE	21.757,60	20.658,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.757,60	20.658,60
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 64 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.099,00
06/09/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 65 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ	900,00	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 65 A MUNICIPIO DE EXTREMOZ		900,00
06/09/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 66 A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	928,80	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 66 A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		928,80
			TOTAL DO DIA	23.586,40	23.586,40
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.190,00	
08/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		2.190,00
08/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	2.190,00	
08/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		2.190,00
08/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	879,68	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		879,68
08/09/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.578,01	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 65529 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.578,01
08/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.065,49	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.065,49
08/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	910,52	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		910,52
08/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGATO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 08/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		945,00
08/09/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 08/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
08/09/2021	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 08/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
08/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 131426 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
08/09/2021	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 131426 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
08/09/2021	1.1.20.100.16	Mariana Pralon Garcia	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 503 A Mariana Pralon Garcia	341,80	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 503 A Mariana Pralon Garcia		341,80
08/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169819 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
08/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169819 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
08/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169817 Spinner Industria e Comercio Ltda.	591,26	
08/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169817 Spinner Industria e Comercio Ltda.		591,26
08/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169818 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
08/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 169818 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
			TOTAL DO DIA	12.267,18	12.267,18
09/09/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	PAGTO REF Nota Fi nº 36562235 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041	89,61	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 36562235 DE DEISI DIEL SOARES 03510676041		89,61
09/09/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 505 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	1.675,96	
			TRANSPORTE	1.765,57	89,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.765,57	89,61
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 505 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		1.675,96
09/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36562235 DEISI DIEL SOARES 03510676041	89,61	
09/09/2021	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36562235 DEISI DIEL SOARES 03510676041		89,61
			TOTAL DO DIA	1.855,18	1.855,18
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 378 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.500,00	
10/09/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 378 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.500,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 437 DE FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	441,20	
10/09/2021	1.1.20.100.34	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 437 DE FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS		441,20
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 389 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.500,00	
10/09/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 389 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		6.500,00
10/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	1.089,06	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		1.089,06
10/09/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
10/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	902,81	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		902,81
10/09/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1371 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 08/2021	385,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1371 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 08/2021		385,00
10/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	115,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		115,00
10/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,00
10/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA	50,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA		50,00
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 506 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.230,00	
10/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 506 COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.230,00
10/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36472121 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	589,02	
10/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36472121 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		589,02
10/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36472191 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.885,30	
10/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36472191 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.885,30
10/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 509 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.230,00	
			TRANSPORTE	19.267,39	18.037,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.267,39	18.037,39
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 509 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.230,00
10/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 508 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE	320,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 508 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE		320,00
10/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 507 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE	160,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 507 A COLEGIO MILITAR DO RECIFE		160,00
10/09/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 510 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.824,93	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 510 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.824,93
10/09/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 510 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	296,94	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 510 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		296,94
10/09/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 511 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	908,16	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 511 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		908,16
10/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 4273 A ROMALDO A.NITSCHE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	45,00	
10/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 4273 A ROMALDO A.NITSCHE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP		45,00
10/09/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 20 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	15,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 20 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		15,00
10/09/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 20 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	119,82	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 20 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		119,82
10/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	59,18	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		59,18
10/09/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE	23,20	
10/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE		23,20
			TOTAL DO DIA	23.039,62	23.039,62
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 435 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	300,00	
13/09/2021	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 435 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		300,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 397 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	340,00	
13/09/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 397 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		340,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 455 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	340,00	
13/09/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 455 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		340,00
13/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
13/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
			TRANSPORTE	1.936,00	1.936,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.936,00	1.936,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
13/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 58 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	66,64	
13/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		66,64
13/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	17,70	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		17,70
13/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	86,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		86,00
13/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	90,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		90,00
13/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,06	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		347,06
13/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36490589 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	379,16	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36490589 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		379,16
13/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36490589 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	379,16	
13/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36490589 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		379,16
			TOTAL DO DIA	4.257,72	4.257,72
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 46 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.312,72	
14/09/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 46 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		2.312,72
14/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	3.170,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		3.170,00
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	3.170,00	
14/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		3.170,00
14/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,68	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		306,68
14/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 76901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	634,40	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 76901 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		634,40
14/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	129,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		129,00
14/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	910,52	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		910,52
14/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	724,61	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5209 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		724,61
14/09/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	984,60	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		984,60
14/09/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,92	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 512 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,92
			TRANSPORTE	13.204,45	13.204,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.204,45	13.204,45
14/09/2021	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 513 A 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	124,99	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 513 A 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		124,99
14/09/2021	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 514 A 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	249,98	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 514 A 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		249,98
14/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.317,92	
14/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.317,92
14/09/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 67 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	199,99	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 67 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		199,99
			TOTAL DO DIA	19.097,33	19.097,33
15/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2021	979,00	
15/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2021		979,00
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 465 DE 158478 - IFPE - CAMPUS BELO JARDIM	580,00	
15/09/2021	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 465 DE 158478 - IFPE - CAMPUS BELO JARDIM		580,00
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 300 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.759,56	
15/09/2021	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 300 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.759,56
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 59 DE NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	46.792,90	
15/09/2021	1.1.20.100.14	NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 59 DE NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR		46.792,90
15/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 169288 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	27.267,13	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 169288 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		27.267,13
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	446,23	
15/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		446,23
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.000,00	
15/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.000,00
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	334,86	
15/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		334,86
15/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	446,23	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		446,23
15/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.000,00
15/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	334,86	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		334,86
15/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.339,65	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.339,65
15/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	4.800,00	
15/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		4.800,00
15/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 56 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.499,98	
			TRANSPORTE	89.580,40	88.080,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.580,40	88.080,42
15/09/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 56 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.499,98
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 56 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.499,98	
15/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 56 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.499,98
15/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.576,80	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 906669 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.576,80
15/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.612,96	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.612,96
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78,85	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		78,85
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	134,50	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		134,50
15/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A GOOGLE INTERNET	106,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A GOOGLE INTERNET		106,00
15/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		192,00
15/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME	129,80	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME		129,80
15/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37250062 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	20,95	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37250062 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		20,95
15/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	437,15	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		437,15
15/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,03	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35707422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		0,03
15/09/2021	1.1.20.100.20	160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 515 A 160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.050,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 515 A 160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.050,00
15/09/2021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 516 A MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2.700,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 516 A MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		2.700,00
15/09/2021	1.1.20.100.22	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 517 A 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	1.025,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 517 A 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE		1.025,00
15/09/2021	1.1.20.100.23	160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 518 A 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	1.191,96	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 518 A 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO		1.191,96
15/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 132944 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
15/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 132944 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TRANSPORTE	102.465,38	102.465,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.465,38	102.465,38
15/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170398 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170398 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
15/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170399 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170399 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
15/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170397 Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170397 Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
15/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170400 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.978,86	
15/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170400 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.978,86
15/09/2021	1.1.20.100.24	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 70 A 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	870,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 70 A 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		870,00
15/09/2021	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 69 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.100,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 69 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.100,00
15/09/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 68 A MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	4.350,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 68 A MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR		4.350,00
15/09/2021	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 71 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	5.950,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 71 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO		5.950,00
15/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A	1.327,96	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA BANCO INTER S/A		1.327,96
			TOTAL DO DIA	120.091,83	120.091,83
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 432 DE COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	720,00	
16/09/2021	1.1.20.100.31	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 432 DE COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		720,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	275,00	
16/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		275,00
16/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	275,00	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		275,00
16/09/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	113,96	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		113,96
16/09/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	966,21	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32874 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		966,21
16/09/2021	1.1.20.100.24	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 519 A FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	21.000,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 519 A FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO		21.000,00
16/09/2021	1.1.20.100.25	FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 520 A FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC	1.100,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 520 A FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC		1.100,00
16/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	35,39	
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		35,39
16/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 168391 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.855,32	
			TRANSPORTE	30.340,88	24.485,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.340,88	24.485,56
16/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 168391 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.855,32
16/09/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 72 A MUNIPIO DE IJUI	134,36	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 72 A MUNIPIO DE IJUI		134,36
16/09/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 72 A MUNIPIO DE IJUI	874,42	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 72 A MUNIPIO DE IJUI		874,42
			TOTAL DO DIA	31.349,66	31.349,66
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 436 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	600,00	
17/09/2021	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 436 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		600,00
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	4.057,00	
17/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		4.057,00
17/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	4.057,00	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		4.057,00
17/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	29,99	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		29,99
17/09/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 28132 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.253,29	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 28132 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.253,29
17/09/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	828,76	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		828,76
17/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	493,78	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		493,78
17/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6314 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.864,67	
17/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6314 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.864,67
17/09/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 521 A IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	560,00	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 521 A IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		560,00
17/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	385,05	
17/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		385,05
17/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170526 Spinner Industria e Comercio Ltda.	12.960,00	
17/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170526 Spinner Industria e Comercio Ltda.		12.960,00
17/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021	121,00	
17/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021		121,00
17/09/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 07/2021	293,07	
17/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO ICMSA 07/2021		293,07
			TOTAL DO DIA	32.503,61	32.503,61
18/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32053 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.777,44	
18/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32053 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.777,44
			TRANSPORTE	1.777,44	1.777,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.777,44	1.777,44
18/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32053 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	914,68	
18/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32053 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		914,68
18/09/2021	1.1.20.100.26	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 522 A Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	241,26	
18/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 522 A Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)		241,26
			TOTAL DO DIA	2.933,38	2.933,38
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 463 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	790,65	
20/09/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 463 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		790,65
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 43 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	520,00	
20/09/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 43 DE MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR		520,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	520,00	
20/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		520,00
20/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	520,00	
20/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		520,00
20/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298638 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	265,10	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298638 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		265,10
20/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298638 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	591,08	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298638 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		591,08
20/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	20,28	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		20,28
20/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	32,03	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		32,03
20/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	75,50	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		75,50
20/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	287,40	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		294,71
20/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7,31	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 461 DE Jose Matos Lima Filho	224,55	
20/09/2021	1.1.20.100.44	Jose Matos Lima Filho	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 461 DE Jose Matos Lima Filho		224,55
20/09/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 461 DE Jose Matos Lima Filho	78,58	
20/09/2021	1.1.20.100.44	Jose Matos Lima Filho	DESCONTO S/ Nota Fi nº 461 DE Jose Matos Lima Filho		78,58
20/09/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 523 A DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	499,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 523 A DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		499,00
20/09/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 524 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.781,68	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 524 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.781,68
			TRANSPORTE	6.213,16	6.213,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.213,16	6.213,16
20/09/2021	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 525 A 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	615,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 525 A 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM		615,00
			TOTAL DO DIA	6.828,16	6.828,16
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 151 DE INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL	2.109,95	
21/09/2021	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 151 DE INSTITUTO FEDERAL DE PARA - CAMPUS CASTANHAL		2.109,95
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 448 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
21/09/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 448 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.646,70	
21/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		2.646,70
21/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	2.646,70	
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		2.646,70
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.339,95	
21/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.339,95
21/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306,75	
21/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		306,75
21/09/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.774,10	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.774,10
21/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	879,68	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		879,68
21/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	910,52	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		910,52
21/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.650,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.650,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,06	
21/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,06
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	347,16	
21/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		347,16
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,03	
21/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		192,03
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 466 DE Heloar Avelino Pires dos Santos	626,84	
21/09/2021	1.1.20.100.46	Heloar Avelino Pires dos Santos	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 466 DE Heloar Avelino Pires dos Santos		626,84
21/09/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 466 DE Heloar Avelino Pires dos Santos	127,96	
21/09/2021	1.1.20.100.46	Heloar Avelino Pires dos Santos	DESCONTO S/ Nota Fi nº 466 DE Heloar Avelino Pires dos Santos		127,96
21/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	759,51	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		790,55
21/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	31,04	
21/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80544 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.268,79	
21/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 80544 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.268,79
			TRANSPORTE	20.392,74	20.392,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.392,74	20.392,74
21/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 983213 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	8.253,58	
21/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 983213 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		8.253,58
21/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 227555 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.360,43	
21/09/2021	2.1.30.100.11	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 227555 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.360,43
21/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 74 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	13.058,85	
21/09/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 74 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		13.058,85
21/09/2021	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 526 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	9,89	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 526 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		9,89
21/09/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 528 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	950,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 528 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		950,00
21/09/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 74 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	13.058,85	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 74 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		13.058,85
21/09/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 73 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	1.300,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 73 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR		1.300,00
21/09/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLESN 08/2021	6.498,91	
21/09/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLESN 08/2021		6.498,91
21/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,19	
21/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,19
21/09/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLESN 08/2021	1.899,79	
21/09/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLESN 08/2021		1.899,79
21/09/2021	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,37	
21/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		0,37
			TOTAL DO DIA	66.783,60	66.783,60
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	494,97	
22/09/2021	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG		494,97
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 446 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	1.154,93	
22/09/2021	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 446 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG		1.154,93
22/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56808 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	4.326,78	
22/09/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 56808 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		4.326,78
22/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 532 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	940,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 532 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		940,00
22/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 531 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	940,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 531 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		940,00
22/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 530 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	980,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 530 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		980,00
			TRANSPORTE	8.836,68	8.836,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.836,68	8.836,68
22/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170792 Spinner Industria e Comercio Ltda.	13.058,82	
22/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170792 Spinner Industria e Comercio Ltda.		13.058,82
			TOTAL DO DIA	21.895,50	21.895,50
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 66 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	928,80	
23/09/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 66 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		928,80
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	390,83	
23/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		390,83
23/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	390,83	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		390,83
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 491 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	810,00	
23/09/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 491 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		810,00
23/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	188,46	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		188,46
23/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	702,99	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		702,99
23/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.074,38	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30527 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.074,38
23/09/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	885,32	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		885,32
23/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28230 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	6.869,63	
23/09/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 28230 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		6.869,63
23/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32138 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.214,70	
23/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32138 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.214,70
23/09/2021	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 533 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	330,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 533 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA		330,00
23/09/2021	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 534 A 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	339,20	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 534 A 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		339,20
23/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	91,35	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		91,35
23/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	82,91	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		82,91
23/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	28,87	
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		28,87
23/09/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34004602 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	30,00	
			TRANSPORTE	15.358,27	15.328,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.358,27	15.328,27
23/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 34004602 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		30,00
			TOTAL DO DIA	15.358,27	15.358,27
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 429 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
24/09/2021	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 429 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 36 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - HOSPITAL DE TRAMANDAI	411,92	
24/09/2021	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 36 DE FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - HOSPITAL DE TRAMANDAI		411,92
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	177,67	
24/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		177,67
24/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	177,67	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		177,67
24/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	280,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		280,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 438 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	650,00	
24/09/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 438 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		650,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 500 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	750,00	
24/09/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 500 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		750,00
24/09/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	177,67	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		177,67
24/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	287,40	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		287,40
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.004,67	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.004,67
24/09/2021	1.1.20.100.31	167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 535 A 167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	815,80	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 535 A 167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA		815,80
24/09/2021	1.1.20.100.32	NILO FONSECA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 536 A NILO FONSECA	576,79	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 536 A NILO FONSECA		576,79
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,28	
24/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,28
24/09/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 75 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	740,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 75 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		740,00
24/09/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 76 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	1.304,38	
			TRANSPORTE	8.200,25	6.895,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.200,25	6.895,87
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 76 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.304,38
24/09/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 77 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	1.950,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 77 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		1.950,00
			TOTAL DO DIA	10.150,25	10.150,25
25/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30846 Lojas Quero-Quero S/A - 0312	29,99	
25/09/2021	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30846 Lojas Quero-Quero S/A - 0312		29,99
25/09/2021	1.1.20.100.33	Virna Satiro Da Costa	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 537 A Virna Satiro Da Costa	617,28	
25/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 537 A Virna Satiro Da Costa		617,28
			TOTAL DO DIA	647,27	647,27
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 486 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	7.783,24	
27/09/2021	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 486 DE 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		7.783,24
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 459 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IBIRITE	179,80	
27/09/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 459 DE INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IBIRITE		179,80
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 473 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	166,15	
27/09/2021	1.1.20.100.51	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 473 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		166,15
27/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.660,75	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.660,75
27/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 169076 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	927,84	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 169076 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		927,84
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	6.660,75	
27/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		6.660,75
27/09/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.333,57	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.333,57
27/09/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	714,59	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		714,59
27/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	17,66	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		17,66
27/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	83,41	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		83,41
27/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	82,91	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		82,91
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 487 DE 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	185,00	
27/09/2021	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 487 DE 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		185,00
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 487 DE 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	257,66	
			TRANSPORTE	25.053,33	24.795,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.053,33	24.795,67
27/09/2021	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 487 DE 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		257,66
27/09/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 63 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.238,40	
27/09/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 63 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.238,40
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 63 (FILIAL)DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.238,40	
27/09/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 63 (FILIAL)DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.238,40
27/09/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.496,40	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 538 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.496,40
27/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	592,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		592,00
27/09/2021	1.1.20.100.34	160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 540 A 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	2.752,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 540 A 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO		2.752,00
27/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 168866 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.992,15	
27/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 168866 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.032,91
27/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 168866 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	40,76	
27/09/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 79 A MUNIPIO DE IJUI	900,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 79 A MUNIPIO DE IJUI		900,00
27/09/2021	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 78 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	3.000,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 78 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		3.000,00
27/09/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 80 A MUNIPIO DE IJUI	2.559,36	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 80 A MUNIPIO DE IJUI		2.559,36
27/09/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 82 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 82 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
			TOTAL DO DIA	45.348,80	45.348,80
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 462 DE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	611,48	
28/09/2021	1.1.20.100.45	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 462 DE HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		611,48
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	908,16	
28/09/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS		908,16
28/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
28/09/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	910,52	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		910,52
28/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	55,39	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		55,39
28/09/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.177,41	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.177,41
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.781,68	
28/09/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.781,68
			TRANSPORTE	5.524,64	5.524,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.524,64	5.524,64
28/09/2021	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 541 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA-CBMBA	2.550,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 541 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA-CBMBA		2.550,00
28/09/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 542 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	1.376,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 542 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		1.376,00
28/09/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 544 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.775,20	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 544 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.775,20
			TOTAL DO DIA	11.225,84	11.225,84
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 391 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	824,00	
29/09/2021	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 391 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		824,00
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 434 DE 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	897,00	
29/09/2021	1.1.20.100.32	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 434 DE 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE		897,00
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 380 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	1.739,00	
29/09/2021	1.1.20.100.10	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 380 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL		1.739,00
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	50,32	
29/09/2021	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		50,32
29/09/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	5.677,83	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		5.677,83
29/09/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	645,32	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		645,32
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 510 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.824,93	
29/09/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 510 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.824,93
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 510 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	296,94	
29/09/2021	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 510 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		296,94
29/09/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 545 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.900,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 545 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.900,00
29/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171407 Spinner Industria e Comercio Ltda.	153,81	
29/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171407 Spinner Industria e Comercio Ltda.		153,81
29/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171408 Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.422,65	
29/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171408 Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.422,65
29/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 83 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	1.178,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 83 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		1.178,00
29/09/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 84 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	589,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 84 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		589,00
29/09/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 86 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	9.597,60	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 86 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		9.597,60
			TRANSPORTE	31.796,40	31.796,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.796,40	31.796,40
29/09/2021	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 87 A MUNICIPIO DE MISSAL PR	1.960,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 87 A MUNICIPIO DE MISSAL PR		1.960,00
29/09/2021	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 88 A MUNICIPIO DE MISSAL PR	980,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 88 A MUNICIPIO DE MISSAL PR		980,00
29/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	843,53	
29/09/2021	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		843,53
			TOTAL DO DIA	35.579,93	35.579,93
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 508 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE	320,00	
30/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 508 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE		320,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 454 DE FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN	8.770,00	
30/09/2021	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 454 DE FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN		8.770,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 507 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE	160,00	
30/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 507 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE		160,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 509 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.230,00	
30/09/2021	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 509 DE COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.230,00
30/09/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.957,50	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.957,50
30/09/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.989,24	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.989,24
30/09/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	844,98	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		844,98
30/09/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31537 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.625,82	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31537 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.625,82
30/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 31537 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	8,66	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 31537 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		8,66
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	46,99	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		46,99
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	27,38	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		27,38
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	0,29	
30/09/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		0,29
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1385 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021	350,00	
30/09/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1385 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021		350,00
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021	350,00	
30/09/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021		350,00
			TRANSPORTE	19.680,86	19.680,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.680,86	19.680,86
30/09/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	241,27	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49258 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		241,27
30/09/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	631,71	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		631,71
30/09/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102936 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	939,33	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102936 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		939,33
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 549 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	615,34	
30/09/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 549 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		615,34
30/09/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 550 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	299,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 550 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		299,00
30/09/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 550 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	430,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 550 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		430,00
30/09/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 548 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,18	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 548 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		639,18
30/09/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 546 A BASE AEREA DE NATAL RN	1.295,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 546 A BASE AEREA DE NATAL RN		1.295,00
30/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171543 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.817,37	
30/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171543 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.817,37
30/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171544 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.212,19	
30/09/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171544 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.212,19
30/09/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 89 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	1.700,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 89 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR		1.700,00
30/09/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 90 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	399,98	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 90 A BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		399,98
30/09/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2021		121,00
30/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2021	2.148,48	
30/09/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2021		2.148,48
30/09/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2021	6.790,97	
30/09/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2021		6.790,97
30/09/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2021	7.290,91	
30/09/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2021		7.290,91
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 09/2021	84,48	
30/09/2021	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 09/2021		84,48
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	3.300,00	
			TRANSPORTE	50.737,07	47.437,07

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.737,07	47.437,07
30/09/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		3.300,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	10.510,13	
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		10.510,13
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	3.750,00	
30/09/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		3.750,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	45,00	
30/09/2021	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		45,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	98,22	
30/09/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		98,22
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	5,00	
30/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		5,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	129,80	
30/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		129,80
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	34,73	
30/09/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		34,73
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	200,77	
30/09/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		200,77
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	1.120,00	
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		1.120,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	143,69	
30/09/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		143,69
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	1.019,71	
30/09/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		1.019,71
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	124,00	
30/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		124,00
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	272.988,52	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		272.988,52
30/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	0,68	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		0,68
30/09/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	40,69	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		40,69
30/09/2021	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	22,29	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		22,29
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	210.610,70	
30/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		210.610,70
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	17.845,50	
30/09/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		17.845,50
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	4.288,35	
30/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		4.288,35
			TRANSPORTE	573.714,85	573.714,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	573.714,85	573.714,85
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	4.212,52	
30/09/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		4.212,52
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	1.294,10	
30/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		1.294,10
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	1.113,78	
30/09/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		1.113,78
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	280,96	
30/09/2021	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		280,96
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	12.925,22	
30/09/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		12.925,22
30/09/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	12.925,22	
30/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		12.925,22
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	1.038,93	
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		1.038,93
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	350,00	
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		350,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	40,76	
30/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		40,76
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	164.402,99	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		164.402,99
30/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	0,37	
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		0,37
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	125.251,02	
30/09/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		125.251,02
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	9.949,46	
30/09/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		9.949,46
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	268,75	
30/09/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		268,75
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	23,20	
30/09/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		23,20
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	387,00	
30/09/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		387,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	27.094,24	
30/09/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		27.094,24
30/09/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021	27.094,24	
30/09/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2021		27.094,24
			TOTAL DO DIA	962.367,61	962.367,61
			TOTAL DO MÊS	1.544.790,36	1.544.790,36

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 476 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	1.631,84	
01/10/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 476 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		1.631,84
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 453 DE FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN	3.840,00	
01/10/2021	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 453 DE FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRAN		3.840,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 528 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	950,00	
01/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 528 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		950,00
01/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	80,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		80,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 272 DE Jose Augusto Polizello	644,03	
01/10/2021	1.1.20.100.12	Jose Augusto Polizello	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 272 DE Jose Augusto Polizello		644,03
01/10/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 272 DE Jose Augusto Polizello	109,11	
01/10/2021	1.1.20.100.12	Jose Augusto Polizello	DESCONTO S/ Nota Fi nº 272 DE Jose Augusto Polizello		109,11
01/10/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	508,25	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		508,25
01/10/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.349,78	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.349,78
01/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	40,85	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 66988 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		40,85
01/10/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.678,34	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.678,34
01/10/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	287,40	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 300098 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		287,40
01/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	610,18	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		610,18
01/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	25,51	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		25,51
01/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS BR	180,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS BR		180,00
01/10/2021	1.1.20.100.37	Jose Ywgne Vieira do Nascimento	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 551 A Jose Ywgne Vieira do Nascimento	220,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 551 A Jose Ywgne Vieira do Nascimento		220,00
01/10/2021	1.1.20.100.10	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 552 A 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.559,36	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 552 A 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.559,36
01/10/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 553 A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.420,00	
			TRANSPORTE	18.134,65	16.714,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.134,65	16.714,65
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 553 A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL		1.420,00
01/10/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 554 A 153278 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG	340,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 554 A 153278 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG		340,00
01/10/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 21 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	4,72	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 21 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		4,72
01/10/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		600,00
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 60 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.156,36	
01/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 60 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.156,36
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 61 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.335,00	
01/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 61 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.335,00
01/10/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE	23,20	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DO ELETRO NISTSCHE		23,20
01/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34004602 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	329,90	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 34004602 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		329,90
01/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	141,67	
01/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		141,67
01/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171734 Spinner Industria e Comercio Ltda.	773,48	
01/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171734 Spinner Industria e Comercio Ltda.		773,48
01/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 92 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	2.879,28	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 92 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR		2.879,28
01/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 91 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 91 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
01/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 93 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	1.536,61	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 93 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR		1.536,61
			TOTAL DO DIA	28.210,87	28.210,87
02/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17451 COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	139,00	
02/10/2021	2.1.30.100.10	COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17451 COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 457 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	390,00	
04/10/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 457 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		390,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 474 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	330,52	
04/10/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 474 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		330,52
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 382 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	14.500,00	
			TRANSPORTE	15.220,52	720,52

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.220,52	720,52
04/10/2021	1.1.20.100.11	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 382 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		14.500,00
04/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	388,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		388,00
04/10/2021	2.1.30.100.10	COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	PAGTO REF Nota Fi nº 17451 DE COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	139,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 17451 DE COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		139,00
04/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.354,52	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.354,52
04/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171816 Spinner Industria e Comercio Ltda.	686,87	
04/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171816 Spinner Industria e Comercio Ltda.		686,87
04/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 155798 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.486,30	
04/10/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 155798 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.486,30
04/10/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 555 A 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3.399,15	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 555 A 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.399,15
04/10/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 22 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,00
04/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	230,56	
04/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		230,56
04/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171815 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.926,80	
04/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 171815 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.926,80
04/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 94 A 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN	454,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 94 A 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN		454,00
			TOTAL DO DIA	26.295,72	26.295,72
05/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	5.300,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		5.300,00
05/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	979,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		979,00
05/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	4.350,00	
05/10/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR		4.350,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	4.350,00	
05/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 68 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR		4.350,00
05/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
05/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.065,81	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 920540 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.065,81
			TRANSPORTE	16.124,81	16.124,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.124,81	16.124,81
05/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	879,68	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		879,68
05/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	207,80	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		207,80
05/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	567,23	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5588 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		567,23
05/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.800,00
05/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	30,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A		30,00
05/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22565 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.962,50	
05/10/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 22565 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		3.962,50
05/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6596 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	663,65	
05/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6596 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		663,65
05/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6596 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	11.539,15	
05/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6596 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		11.539,15
05/10/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 556 A 167356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	2.536,86	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 556 A 167356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		2.536,86
05/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 557 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 557 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
05/10/2021	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 558 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	810,81	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 558 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		810,81
05/10/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 95 A ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 95 A ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
05/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 97 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	1.250,00	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 97 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS		1.250,00
05/10/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 98 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.944,00	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 98 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.944,00
			TOTAL DO DIA	47.026,47	47.026,47
06/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 42 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	3.313,42	
06/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 42 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		3.313,42
06/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 64 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.099,00	
06/10/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 64 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.099,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 64 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	1.099,00	
06/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 64 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		1.099,00
			TRANSPORTE	5.511,42	5.511,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.511,42	5.511,42
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 228 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	1.152,00	
06/10/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 228 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		1.152,00
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472121 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	589,02	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472121 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		589,02
06/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	129,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		129,00
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36915810 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	613,63	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36915810 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		613,63
06/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	1.415,70	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		1.415,70
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	76,10	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		76,10
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	160,07	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34661629 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		160,07
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	34,42	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35930396 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		34,42
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	178,93	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		178,93
06/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	406,41	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		406,41
06/10/2021	1.1.20.100.13	60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 559 A 60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	1.309,54	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 559 A 60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR		1.309,54
06/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 561 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	275,00	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 561 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		275,00
06/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 560 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 560 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
06/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172005 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.235,50	
06/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172005 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.235,50
			TOTAL DO DIA	13.356,72	13.356,72
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	940,00	
07/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		940,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	940,00	
07/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		940,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	980,00	
07/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		980,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	592,00	
07/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		592,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 492 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	1.490,00	
			TRANSPORTE	4.942,00	3.452,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.942,00	3.452,00
07/10/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 492 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		1.490,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 480 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.168,00	
07/10/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 480 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.168,00
07/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	53,32	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		53,32
07/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	38,19	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		38,19
07/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	220,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		220,00
07/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36915392 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.214,98	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36915392 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.214,98
07/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36915392 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.070,91	
07/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36915392 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.070,91
07/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36915810 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	613,63	
07/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36915810 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		613,63
07/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 137894 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
07/10/2021	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 137894 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
07/10/2021	1.1.20.100.14	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 563 A 158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA	640,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 563 A 158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA		640,00
07/10/2021	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	800,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		800,00
07/10/2021	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	800,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		800,00
07/10/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 562 A 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	679,83	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 562 A 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		679,83
07/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 99 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	6.995,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 99 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		6.995,00
			TOTAL DO DIA	20.364,86	20.364,86
08/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 169818 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 169818 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
08/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 169817 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	591,26	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 169817 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		591,26
08/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 169819 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
			TRANSPORTE	1.957,68	1.274,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.957,68	1.274,47
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 169819 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 485 DE 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.089,20	
08/10/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 485 DE 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.089,20
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 485 DE 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	739,30	
08/10/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 485 DE 160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		739,30
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 441 DE 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	594,44	
08/10/2021	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 441 DE 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		594,44
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 442 DE 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	833,39	
08/10/2021	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 442 DE 160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		833,39
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 356 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	965,00	
08/10/2021	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 356 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		965,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 361 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	369,99	
08/10/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 361 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		369,99
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 496 DE 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	780,00	
08/10/2021	1.1.20.100.14	160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 496 DE 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		780,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 525 DE 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	615,00	
08/10/2021	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 525 DE 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM		615,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 505 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	1.675,96	
08/10/2021	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 505 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAR		1.675,96
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 489 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	2.300,00	
08/10/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 489 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		2.300,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	3.000,00	
08/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		3.000,00
08/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.000,00
08/10/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	17.731,04	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		17.731,04
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	10.000,00	
08/10/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		10.000,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	5.000,00	
08/10/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		5.000,00
08/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	51,78	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		51,78
08/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	440,07	
			TRANSPORTE	50.142,85	49.702,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.142,85	49.702,78
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		440,07
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.775,20	
08/10/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.775,20
08/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,92	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,92
08/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,18	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,18
08/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,08	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,08
08/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.283,42	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.283,42
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGATO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 09/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		945,00
08/10/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 09/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
08/10/2021	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 09/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
08/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36915392 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	855,93	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36915392 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		855,93
08/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	268,82	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		268,82
08/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	464,97	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		464,97
08/10/2021	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
08/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	3.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		3.000,00
08/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.000,00	
08/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.000,00
08/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172245 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.482,40	
08/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172245 Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.482,40
08/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172244 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.334,23	
			TRANSPORTE	67.818,00	66.483,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.818,00	66.483,77
08/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172244 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.334,23
			TOTAL DO DIA	67.818,00	67.818,00
11/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 70 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	870,00	
11/10/2021	1.1.20.100.24	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 70 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		870,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 515 DE 160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.050,00	
11/10/2021	1.1.20.100.20	160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 515 DE 160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.050,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 411 DE 160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.700,00	
11/10/2021	1.1.20.100.25	160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 411 DE 160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO		1.700,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 499 DE 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	299,00	
11/10/2021	1.1.20.100.15	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 499 DE 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		299,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 512 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,92	
11/10/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 512 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,92
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 407 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	264,00	
11/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 407 DE 120001 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		264,00
11/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	26,65	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		26,65
11/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	34,85	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		34,85
11/10/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1385 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 09/2021	350,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1385 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 09/2021		350,00
11/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PG NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 09/2021	350,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 09/2021		350,00
11/10/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 09/2021	350,00	
11/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PG NF Nº 1386 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 09/2021		350,00
11/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 09/2021	58,02	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 09/2021		58,02
11/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
11/10/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
11/10/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A	200,77	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A		200,77
11/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36960098 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.090,15	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36960098 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.090,15
			TRANSPORTE	7.630,36	7.630,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.630,36	7.630,36
11/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	714,59	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		714,59
11/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
11/10/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	85,34	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		85,34
11/10/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	825,18	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 298819 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		825,18
11/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.580,10	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.580,10
11/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36959777 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	769,41	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36959777 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		769,41
11/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA	50,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA		50,00
11/10/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.COMERCIAL ZAFFARI LTDA - STOCK CENTE	40,54	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF.COMERCIAL ZAFFARI LTDA - STOCK CENTE		40,54
11/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36959777 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	769,41	
11/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36959777 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		769,41
11/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36960098 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.090,15	
11/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36960098 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.090,15
11/10/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 569 A DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG	4.947,36	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 569 A DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG		4.947,36
11/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 570 A BASE AEREA DE NATAL RN	3.120,90	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 570 A BASE AEREA DE NATAL RN		3.120,90
11/10/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 566 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	680,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 566 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		680,00
11/10/2021	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 567 A 152815 - INSTITUTO FEDERAL DE ALGOAS - CAMPUS MARAGOGI	4.100,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 567 A 152815 - INSTITUTO FEDERAL DE ALGOAS - CAMPUS MARAGOGI		4.100,00
11/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172368 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.799,36	
11/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172368 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.799,36
11/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 100 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.300,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 100 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.300,00
11/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 101 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.300,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 101 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.300,00
			TRANSPORTE	32.902,70	32.902,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.902,70	32.902,70
11/10/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	857,14	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		857,14
11/10/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	1.819,33	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		1.819,33
			TOTAL DO DIA	35.579,17	35.579,17
12/10/2021	1.1.20.100.17	Luciano Jose Negri	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 571 A Luciano Jose Negri	232,41	
12/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 571 A Luciano Jose Negri		232,41
			TOTAL DO DIA	232,41	232,41
13/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	1.300,00	
13/10/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 73 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR		1.300,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 471 DE 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	308,36	
13/10/2021	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 471 DE 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		308,36
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 553 DE SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.420,00	
13/10/2021	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 553 DE SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL		1.420,00
13/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
13/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	75,91	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		75,91
13/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100308 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.461,05	
13/10/2021	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100308 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.461,05
13/10/2021	1.1.20.100.18	MARTINHO LIMA MONTEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 572 A MARTINHO LIMA MONTEIRO	341,70	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 572 A MARTINHO LIMA MONTEIRO		341,70
13/10/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 573 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.565,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 573 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.565,00
13/10/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 574 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.200,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 574 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.200,00
13/10/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
			TOTAL DO DIA	11.238,02	11.238,02
14/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171407 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	153,81	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171407 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		153,81
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 443 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	2.448,42	
14/10/2021	1.1.20.100.36	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 443 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.448,42
14/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	5.405,75	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		5.405,75
14/10/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	984,60	
			TRANSPORTE	8.992,58	8.007,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.992,58	8.007,98
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31854 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		984,60
14/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6718 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	27.784,07	
14/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6718 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		27.784,07
14/10/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 578 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	21.500,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 578 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		21.500,00
14/10/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 581 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	399,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 581 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		399,00
14/10/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 580 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	837,98	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 580 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		837,98
14/10/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 579 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	850,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 579 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		850,00
14/10/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 575 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.392,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 575 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.392,00
14/10/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 576 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.300,52	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 576 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.300,52
14/10/2021	1.1.20.100.21	167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 577 A 167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO	696,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 577 A 167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO		696,00
14/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.299,84	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.317,92
14/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 165999 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	18,08	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	5.405,75	
14/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		5.405,75
14/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172593 Spinner Industria e Comercio Ltda.	799,00	
14/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172593 Spinner Industria e Comercio Ltda.		799,00
14/10/2021	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 104 A 153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	1.280,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 104 A 153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E		1.280,00
			TOTAL DO DIA	76.554,82	76.554,82
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 53 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.970,00	
15/10/2021	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 53 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.970,00
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170399 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170399 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
			TRANSPORTE	4.336,42	4.336,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.336,42	4.336,42
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170400 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.978,86	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170400 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.978,86
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170398 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	683,21	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170398 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		683,21
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171543 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.817,37	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171543 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.817,37
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.900,00	
15/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.900,00
15/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.670,00	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.670,00
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 405 DE Vantuir Lemos (leva2202499)	134,59	
15/10/2021	1.1.20.100.24	Vantuir Lemos (leva2202499)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 405 DE Vantuir Lemos (leva2202499)		115,90
15/10/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 405 DE Vantuir Lemos (leva2202499)		18,69
15/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	198,61	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		198,61
15/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	267,20	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		267,20
15/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME	79,85	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME		79,85
15/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2021	979,00	
15/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2021		979,00
15/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	225,00	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		225,00
15/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170526 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.480,00	
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170526 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.480,00
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	6.670,00	
15/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		6.670,00
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 92 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	2.879,28	
15/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 92 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR		2.879,28
15/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 93 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	1.536,61	
15/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 93 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR		1.536,61
			TOTAL DO DIA	36.836,00	36.836,00
18/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171734 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	773,48	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171734 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		773,48
18/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.164,30	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.164,30
			TRANSPORTE	2.937,78	2.937,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.937,78	2.937,78
18/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	10,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		10,00
18/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1,00
18/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 91 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
18/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 91 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 91 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
18/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 91 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
18/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	30,39	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		30,39
18/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	22,55	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		22,55
18/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	31,29	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		31,29
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.803,11	
18/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.803,11
18/10/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.385,19	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.385,19
18/10/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.354,32	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.354,32
18/10/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	828,76	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		828,76
18/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.333,59	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.333,59
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 582 BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	2.168,00	
18/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 582 BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		2.168,00
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 586 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	1.376,00	
18/10/2021	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 586 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		1.376,00
18/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1003592 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.743,88	
18/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1003592 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.743,88
18/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 583 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	910,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 583 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		910,00
18/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 583 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	399,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 583 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		399,00
18/10/2021	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 587 A 167222 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	1.376,00	
			TRANSPORTE	24.622,86	23.246,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.622,86	23.246,86
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 587 A 167222 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		1.376,00
18/10/2021	1.1.20.100.22	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 588 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	338,50	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 588 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ		338,50
18/10/2021	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 589 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	39.999,63	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 589 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		39.999,63
18/10/2021	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 591 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	2.815,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 591 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		2.815,00
18/10/2021	1.1.20.100.24	153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 592 A 153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	900,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 592 A 153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		900,00
18/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	455,58	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		455,58
18/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 168391 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.855,32	
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 168391 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.855,32
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.164,30	
18/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.164,30
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	10,00	
18/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		10,00
18/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1,00	
18/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1,00
18/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172802 Spinner Industria e Comercio Ltda.	13.996,80	
18/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172802 Spinner Industria e Comercio Ltda.		13.996,80
18/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172836 Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
18/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172836 Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
18/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 584 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	1.820,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 584 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		1.820,00
18/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	3,11	
18/10/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A		3,11
			TOTAL DO DIA	93.681,94	93.681,94
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 395 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	1.120,00	
19/10/2021	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 395 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO		1.120,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 478 DE MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	1.030,00	
19/10/2021	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 478 DE MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		1.030,00
19/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
			TRANSPORTE	2.230,00	2.230,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230,00	2.230,00
19/10/2021	2.1.30.100.11	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 227555 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.360,43	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 227555 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.360,43
19/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	711,73	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		711,73
19/10/2021	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 593 A 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.140,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 593 A 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.140,00
19/10/2021	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 593 A 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	370,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 593 A 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		370,00
			TOTAL DO DIA	5.812,16	5.812,16
20/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 82 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
20/10/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 82 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 82 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
20/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 82 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
20/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	250,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		250,00
20/10/2021	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 105 A 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	1.230,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 105 A 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT		1.230,00
20/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	12.440,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR		12.440,00
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021	121,00	
20/10/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021		121,00
20/10/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLESN 09/2021	6.790,97	
20/10/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLESN 09/2021		6.790,97
20/10/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLESN 09/2021	7.290,91	
20/10/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLESN 09/2021		7.290,91
			TOTAL DO DIA	29.094,88	29.094,88
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 521 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	560,00	
21/10/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 521 DE IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		560,00
21/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 DE MUNIPIO DE IJUI	134,36	
21/10/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 DE MUNIPIO DE IJUI		134,36
21/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 DE MUNIPIO DE IJUI	874,42	
21/10/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 DE MUNIPIO DE IJUI		874,42
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 (FILIAL) DE MUNIPIO DE IJUI	1.008,78	
21/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 72 (FILIAL) DE MUNIPIO DE IJUI		1.008,78
21/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 75 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	740,00	
21/10/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 75 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		740,00
21/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 76 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	1.304,38	
			TRANSPORTE	4.621,94	3.317,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.621,94	3.317,56
21/10/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 76 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.304,38
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 76 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	1.304,38	
21/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 76 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.304,38
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 75 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	740,00	
21/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 75 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		740,00
21/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	30,68	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		30,68
21/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.801,07	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.801,07
21/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	27,72	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36174948 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		27,72
21/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	879,68	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		879,68
21/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	18,77	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		18,77
21/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74793 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	13.640,09	
21/10/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74793 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		13.640,09
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 597 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	1.690,11	
21/10/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 597 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS		1.690,11
21/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 595 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	550,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 595 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		550,00
21/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 594 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 594 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
21/10/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 596 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	189,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 596 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		189,00
21/10/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 598 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	791,11	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 598 A INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS		791,11
21/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173172 Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.782,48	
21/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173172 Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.782,48
			TOTAL DO DIA	34.337,01	34.337,01
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 99 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	6.995,00	
22/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 99 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		6.995,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 546 DE BASE AEREA DE NATAL RN	1.295,00	
			TRANSPORTE	8.290,00	6.995,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.290,00	6.995,00
22/10/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 546 DE BASE AEREA DE NATAL RN		1.295,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 518 DE 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	1.191,96	
22/10/2021	1.1.20.100.23	160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 518 DE 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO		1.191,96
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.000,00	
22/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		2.000,00
22/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	71,40	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		71,40
22/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 87 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR	1.960,00	
22/10/2021	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 87 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR		1.960,00
22/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 88 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR	980,00	
22/10/2021	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 88 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR		980,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 88 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE MISSAL PR	980,00	
22/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 88 (FILIAL) DE MUNICIPIO DE MISSAL PR		980,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 87 (FILAIL) DE MUNICIPIO DE MISSAL PR	1.960,00	
22/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 87 (FILAIL) DE MUNICIPIO DE MISSAL PR		1.960,00
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	20,58	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		20,58
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	21,80	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		21,80
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	46,51	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		46,51
22/10/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	634,40	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		634,40
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16,11	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16,11
22/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.650,72	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.650,72
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	36,31	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		36,31
22/10/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.516,45	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.516,45
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6,06	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6,06
22/10/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	389,03	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		389,03
			TRANSPORTE	21.771,33	21.771,33

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.771,33	21.771,33
22/10/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	496,31	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		496,31
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	18,51	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 26529 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		18,51
22/10/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.717,41	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.717,41
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	35,89	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		35,89
22/10/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	132,74	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		132,74
22/10/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	512,57	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 27315 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		512,57
22/10/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 606 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.600,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 606 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.600,00
22/10/2021	1.1.20.100.27	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 599 A 167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.275,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 599 A 167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.275,00
22/10/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 602 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	845,62	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 602 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		845,62
22/10/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 601 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	499,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 601 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		499,00
22/10/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 600 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	619,20	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 600 A 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		619,20
22/10/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 603 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.025,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 603 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.025,00
22/10/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 604 A 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	810,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 604 A 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		810,00
22/10/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 605 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	829,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 605 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP		829,00
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	597,56	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		597,56
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171815 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.926,80	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171815 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.936,64
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 171815 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	9,84	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171544 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.212,19	
			TRANSPORTE	40.933,97	39.721,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.933,97	39.721,78
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171544 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.214,25
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 171544 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2,06	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172005 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.235,50	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172005 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.237,60
22/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 172005 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2,10	
22/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	2.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		2.000,00
22/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173264 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.399,68	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173264 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.399,68
22/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173263 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.799,36	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173263 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.799,36
22/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173262 Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173262 Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
22/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173261 Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
22/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173261 Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
22/10/2021	1.1.20.100.10	160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 107 A 160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	3.480,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 107 A 160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO		3.480,00
22/10/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 108 A MUNICIPIO DE CANOAS	1.766,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 108 A MUNICIPIO DE CANOAS		1.766,00
			TOTAL DO DIA	55.018,35	55.018,35
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 514 DE 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	249,98	
25/10/2021	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 514 DE 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		249,98
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 513 DE 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	124,99	
25/10/2021	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 513 DE 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		124,99
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 501 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	1.598,09	
25/10/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 501 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		1.598,09
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	2.000,00	
25/10/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		2.000,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt	120,53	
25/10/2021	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 233 DE Jonathas Schmidt		120,53
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE SOLANGE DIEL ANSCHAU	18.000,00	
25/10/2021	2.1.10.100.9	SOLANGE DIEL ANSCHAU	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE SOLANGE DIEL ANSCHAU		18.000,00
25/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2021	54,95	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 08/2021		54,95
25/10/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
25/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	607,03	
			TRANSPORTE	22.835,57	22.228,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.835,57	22.228,54
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		607,03
25/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171816 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	686,87	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 171816 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		686,87
25/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 171816 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7,01	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 171816 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7,01
25/10/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	714,59	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		714,59
25/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161959 JOAO BV EXENBERGER EIRELI	1.595,20	
25/10/2021	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161959 JOAO BV EXENBERGER EIRELI		1.595,20
25/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173401 Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.859,81	
25/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173401 Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.859,81
25/10/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 109 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	5.570,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 109 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		5.570,00
			TOTAL DO DIA	35.269,05	35.269,05
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 69 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.100,00	
26/10/2021	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 69 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.100,00
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	5.950,00	
26/10/2021	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 71 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO		5.950,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.100,00	
26/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.100,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.577,00	
26/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.577,00
26/10/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	123,39	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		123,39
26/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 98 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.944,00	
26/10/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 98 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.944,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 98 (FILIAL) DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.944,00	
26/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 98 (FILIAL) DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.944,00
26/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2021	222,26	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 09/2021		222,26
26/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	22,36	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		22,36
26/10/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.107,35	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.107,35
26/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	14,75	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		14,75
			TRANSPORTE	15.105,11	15.105,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.105,11	15.105,11
26/10/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.306,27	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.306,27
26/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	27,69	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		27,69
26/10/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	783,06	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		783,06
26/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1,57	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1,57
26/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37250537 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.018,75	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37250537 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.018,75
26/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37250547 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.018,75	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37250547 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.018,75
26/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37250729 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.178,36	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37250729 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.178,36
26/10/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	869,50	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		869,50
26/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 58899 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.735,96	
26/10/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 58899 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6.735,96
26/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6880 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.327,30	
26/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6880 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.327,30
26/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6880 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	864,91	
26/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6880 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		864,91
26/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 607 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 607 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
26/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.100,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.100,00
26/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.577,00	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.577,00
26/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.382,54	
26/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.382,54
26/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	2.356,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		2.356,00
			TOTAL DO DIA	56.922,75	56.922,75
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 587 DE 167222 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	1.376,00	
27/10/2021	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 587 DE 167222 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS		1.376,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 569 DE DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG	4.947,36	
27/10/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 569 DE DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG		4.947,36
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 552 DE 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.559,36	
			TRANSPORTE	8.882,72	6.323,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.882,72	6.323,36
27/10/2021	1.1.20.100.10	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 552 DE 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.559,36
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 559 DE 60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	1.309,54	
27/10/2021	1.1.20.100.13	60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 559 DE 60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR		1.309,54
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 557 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
27/10/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 557 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 533 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	330,00	
27/10/2021	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 533 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA		330,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 415 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	561,40	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 415 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		561,40
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 415 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	847,98	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 415 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		847,98
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 416 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 416 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 416 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.015,32	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 416 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.015,32
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 417 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 417 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		282,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 418 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	565,32	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 418 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		565,32
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 419 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2.245,60	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 419 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		2.245,60
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 419 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.010,88	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 419 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.010,88
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 420 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 420 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 420 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 420 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 421 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
			TRANSPORTE	19.031,34	18.705,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.031,34	18.705,58
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 421 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 421 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 421 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 422 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 422 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 422 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.015,32	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 422 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.015,32
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 423 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	606,11	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 423 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		606,11
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 423 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 423 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		282,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 424 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.465,32	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 424 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.465,32
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 425 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	606,11	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 425 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		606,11
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 425 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	565,32	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 425 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		565,32
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 426 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	325,76	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 426 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		325,76
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 426 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 426 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 427 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.695,96	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 427 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		1.695,96
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 428 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	732,66	
27/10/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 428 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		732,66
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 427 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	298,60	
			TRANSPORTE	28.416,24	28.117,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.416,24	28.117,64
27/10/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 427 DE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		298,60
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 256 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	1.575,00	
27/10/2021	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 256 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		1.575,00
27/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 84 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	589,00	
27/10/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 84 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		589,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 84 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	589,00	
27/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 84 (FILIAL) DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		589,00
27/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	32,89	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		32,89
27/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	25,59	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		25,59
27/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	43,68	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		43,68
27/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	69,42	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		69,42
27/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.580,10	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.580,10
27/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	51,70	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		51,70
27/10/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.981,32	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.981,32
27/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,64	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,64
27/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	202,17	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		202,17
27/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	821,04	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		821,04
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 1°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		451,00
27/10/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 1°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	372,73	
27/10/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 1°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	74,54	
27/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 1°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3,73	
27/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 114710 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	12.090,72	
27/10/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 114710 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		12.090,72
27/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6915 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.160,59	
27/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6915 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.160,59
			TRANSPORTE	50.682,10	50.682,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.682,10	50.682,10
27/10/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,92	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,92
27/10/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.160,81	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 609 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.160,81
27/10/2021	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 610 A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	749,50	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 610 A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR		749,50
27/10/2021	1.1.20.100.31	160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 611 A 160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	319,51	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 611 A 160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		319,51
27/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173682 Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
27/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 173682 Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
27/10/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 111 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	1.250,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 111 A MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.250,00
27/10/2021	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 112 A 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D	455,89	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 112 A 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D		455,89
27/10/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 113 A 167132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COM	570,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 113 A 167132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COM		570,00
			TOTAL DO DIA	58.749,57	58.749,57
28/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	27,19	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		27,19
28/10/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	97,01	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		97,01
28/10/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.876,13	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.876,13
28/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37250062 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	409,55	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37250062 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		409,55
28/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE GARANTIA NA VENDA DE MERCADORIAS	23,22	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE GARANTIA NA VENDA DE MERCADORIAS		23,22
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 617 AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	21.500,00	
28/10/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 617 AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		21.500,00
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250062 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	430,50	
28/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250062 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		430,50
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250537 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.018,75	
28/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250537 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.018,75
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250547 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.018,75	
			TRANSPORTE	40.401,10	33.382,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.401,10	33.382,35
28/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250547 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.018,75
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250729 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.178,36	
28/10/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37250729 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.178,36
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59154 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.207,92	
28/10/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 59154 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.207,92
28/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34101 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	6.837,48	
28/10/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34101 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		6.837,48
28/10/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 612 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.400,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 612 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.400,00
28/10/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 614 A IFSC - CAMPUS LAGES	2.446,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 614 A IFSC - CAMPUS LAGES		2.446,00
28/10/2021	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 615 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.450,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 615 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.450,00
28/10/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 616 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	800,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 616 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		800,00
28/10/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 618 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	21.500,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 618 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		21.500,00
28/10/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 619 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.650,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 619 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.650,00
28/10/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 114 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.290,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 114 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.290,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 598 DE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	791,11	
28/10/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 598 DE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS		791,11
			TOTAL DO DIA	87.951,97	87.951,97
29/10/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 171408 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.422,65	
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 171408 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.422,65
29/10/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.842,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.842,00
29/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	327,98	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		327,98
29/10/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		600,00
29/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83326 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.233,44	
			TRANSPORTE	15.426,07	14.192,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.426,07	14.192,63
29/10/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 83326 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.233,44
29/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6966 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.702,46	
29/10/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6966 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.702,46
29/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	418,66	
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		418,66
29/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	6.842,00	
29/10/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		6.842,00
29/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021	350,00	
29/10/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2021		350,00
			TOTAL DO DIA	25.739,19	25.739,19
30/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1437 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2021	350,00	
30/10/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1437 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2021		350,00
30/10/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.571,00	1.571,00
31/10/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2021	2.215,23	
31/10/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2021		2.215,23
31/10/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2021	8.756,69	
31/10/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2021		8.756,69
31/10/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2021	4.336,31	
31/10/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2021		4.336,31
31/10/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 10/2021	84,48	
31/10/2021	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 10/2021		84,48
			TOTAL DO DIA	15.392,71	15.392,71
			TOTAL DO MÊS	863.192,64	863.192,64
01/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 44 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	199,99	
01/11/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 44 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		199,99
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 483 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	791,11	
01/11/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 483 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		791,11
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 484 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	390,00	
01/11/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 484 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		390,00
			TRANSPORTE	1.381,10	1.381,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,10	1.381,10
01/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.678,34	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.678,34
01/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.265,54	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.265,54
01/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	683,81	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		683,81
01/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	13,96	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 6078 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		13,96
01/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA IMPRESSORA A ANDERSON RAFAEL MULLER	139,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA IMPRESSORA A ANDERSON RAFAEL MULLER		139,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 394 DE Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	231,33	
01/11/2021	1.1.20.100.17	Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 394 DE Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)		231,33
01/11/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 394 DE Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	5,67	
01/11/2021	1.1.20.100.17	Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	DESCONTO S/ Nota Fi nº 394 DE Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)		5,67
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 402 DE Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	231,34	
01/11/2021	1.1.20.100.21	Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 402 DE Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)		231,34
01/11/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 402 DE Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	5,66	
01/11/2021	1.1.20.100.21	Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	DESCONTO S/ Nota Fi nº 402 DE Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)		5,66
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 628 GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	189,00	
01/11/2021	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 628 GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		189,00
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.797,61	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.797,61
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	82.500,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		82.500,00
01/11/2021	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 613 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	1.403,97	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 613 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO		1.403,97
01/11/2021	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 621 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	297,22	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 621 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		297,22
01/11/2021	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 620 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	330,52	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 620 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		330,52
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.431,74	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.431,74
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	18.150,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		18.150,00
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.500,87	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.500,87
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.650,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.650,00
			TRANSPORTE	124.886,68	124.886,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.886,68	124.886,68
01/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 625 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.531,74	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 625 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.531,74
01/11/2021	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 629 A 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	8.500,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 629 A 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI		8.500,00
01/11/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 627 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA	4.360,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 627 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA		4.360,00
01/11/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 626 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA	2.180,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 626 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA		2.180,00
01/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	9,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 24 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		9,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 561 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	275,00	
01/11/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 561 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		275,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 607 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
01/11/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 607 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
			TOTAL DO DIA	143.012,40	143.012,40
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 54 DE 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3.870,00	
03/11/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 54 DE 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		3.870,00
03/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 55 DE 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	9.720,00	
03/11/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 55 DE 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		9.720,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 450 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA	900,00	
03/11/2021	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 450 DE 62 BATALHAO DE INFANTARIA		900,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 542 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	1.376,00	
03/11/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 542 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		1.376,00
03/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	634,39	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 80544 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		634,39
03/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.650,72	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.650,72
03/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	879,70	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 945811 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		879,70
03/11/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.320,83	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.320,83
03/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
03/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	24,24	
			TRANSPORTE	20.455,88	20.431,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.455,88	20.431,64
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		24,24
03/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33496 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.415,25	
03/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33496 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.415,25
03/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11481 tengda.fu	6,50	
03/11/2021	2.1.30.100.11	tengda.fu	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 11481 tengda.fu		6,50
03/11/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 630 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	900,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 630 A MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		900,00
03/11/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 631 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	1.118,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 631 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		1.118,00
03/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	1.178,00	
03/11/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		1.178,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	1.178,00	
03/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 83 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		1.178,00
03/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	483,09	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		483,09
03/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	2.359,50	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		2.359,50
03/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	70,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		70,00
03/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	636,18	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		636,18
03/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37372155 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.316,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37372155 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.316,00
03/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4982 MOONPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA	221,70	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4982 MOONPACK COMERCIO E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS LTDA		221,70
			TOTAL DO DIA	33.338,10	33.338,10
04/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.096,56	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.096,56
04/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF PGTO EMPRESTIMO A MATRIZ	2.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF PGTO EMPRESTIMO A MATRIZ		2.000,00
04/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI UNIÃO RS	542,05	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO SICREDI UNIÃO RS		542,05
04/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	32,03	
04/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		32,03
04/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	27,55	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		27,55
			TRANSPORTE	6.698,19	6.698,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.698,19	6.698,19
04/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	17,97	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		17,97
04/11/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 637 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	895,78	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 637 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		895,78
04/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 632 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	5.326,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 632 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		5.326,00
04/11/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 633 A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	404,90	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 633 A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		404,90
04/11/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 634 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.892,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 634 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.892,00
04/11/2021	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 636 A 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	835,02	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 636 A 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS		835,02
04/11/2021	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 635 A 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	650,16	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 635 A 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS		650,16
04/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174236 Spinner Industria e Comercio Ltda.	871,36	
04/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174236 Spinner Industria e Comercio Ltda.		871,36
04/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174237 Spinner Industria e Comercio Ltda.	871,36	
04/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174237 Spinner Industria e Comercio Ltda.		871,36
04/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 117 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	538,52	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 117 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		538,52
04/11/2021	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 116 A 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 116 A 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.280,00
04/11/2021	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 115 A 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 115 A 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.280,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.000,00	
04/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	26.561,26	26.561,26
05/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.017,54	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.017,54
05/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	920,19	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		920,19
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	266,36	
			TRANSPORTE	3.204,09	2.937,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.204,09	2.937,73
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		266,36
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	376,83	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		376,83
05/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37371731 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.404,66	
05/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37371731 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.404,66
05/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17060 EXPRESS AUTOMACAO LTDA	187,90	
05/11/2021	2.1.30.100.13	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 17060 EXPRESS AUTOMACAO LTDA		187,90
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 640 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO SURPA - ROSARIO DO SUL	2.180,00	
05/11/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 640 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO SURPA - ROSARIO DO SUL		2.180,00
05/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 638 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	2.383,38	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 638 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		2.383,38
05/11/2021	1.1.20.100.13	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 639 A 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	770,24	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 639 A 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA		770,24
05/11/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 641 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO SURPA - ROSARIO DO SUL	2.180,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 641 A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO SURPA - ROSARIO DO SUL		2.180,00
05/11/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 118 A COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	2.180,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 118 A COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR		2.180,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	1.000,00	
05/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		1.000,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	2.937,73	
05/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		2.937,73
05/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	75,50	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		75,50
05/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. FREENET	10,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. FREENET		10,00
05/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	22,70	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		22,70
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 551 DE Jose Ywgne Vieira do Nascimento	159,61	
05/11/2021	1.1.20.100.37	Jose Ywgne Vieira do Nascimento	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 551 DE Jose Ywgne Vieira do Nascimento		159,61
05/11/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 551 DE Jose Ywgne Vieira do Nascimento	60,39	
05/11/2021	1.1.20.100.37	Jose Ywgne Vieira do Nascimento	DESCONTO S/ Nota Fi nº 551 DE Jose Ywgne Vieira do Nascimento		60,39
05/11/2021	2.1.30.100.13	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 17060 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	187,90	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 17060 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		187,90
			TRANSPORTE	23.320,93	23.320,93

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.320,93	23.320,93
05/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	1.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		1.000,00
05/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	2.937,73	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		2.937,73
05/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	4.151,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		4.151,00
			TOTAL DO DIA	31.409,66	31.409,66
08/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172244 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.334,23	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172244 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.334,23
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 89 DE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	1.700,00	
08/11/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 89 DE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR		1.700,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 554 DE 153278 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG	340,00	
08/11/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 554 DE 153278 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG		340,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 482 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	850,00	
08/11/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 482 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		850,00
08/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	714,59	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		714,59
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	53,32	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		53,32
08/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
08/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156819 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.946,88	
08/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 156819 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.946,88
08/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305101 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	19.950,00	
08/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305101 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		19.950,00
08/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 75959 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	6.096,17	
08/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 75959 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		6.096,17
08/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 642 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.600,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 642 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.600,00
08/11/2021	1.1.20.100.14	158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 643 A 158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA	1.018,74	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 643 A 158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA		1.018,74
08/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 644 A 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	1.809,61	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 644 A 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.809,61
08/11/2021	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 645 A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	693,33	
			TRANSPORTE	39.186,87	38.493,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.186,87	38.493,54
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 645 A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR		693,33
08/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 25 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,00
08/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174414 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.154,60	
08/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174414 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.154,60
08/11/2021	1.1.20.100.12	160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 119 A 160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	2.879,28	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 119 A 160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA		2.879,28
08/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	129,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		129,00
08/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	857,14	
08/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		857,14
08/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	1.819,33	
08/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		1.819,33
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	1.819,33	
08/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		1.819,33
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	857,14	
08/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		857,14
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGATO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 10/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		945,00
08/11/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 10/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
08/11/2021	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 10/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
08/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE CONSERTO CONTROLE GARAGEM A TIAGO DANIEL PALUCHOWSKI	15,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE CONSERTO CONTROLE GARAGEM A TIAGO DANIEL PALUCHOWSKI		15,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPOSITO BANCO INTER S/A	320,00	
08/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO INTER S/A		320,00
08/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	86,60	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		86,60
08/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL COMPRAS BR	180,00	
08/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL COMPRAS BR		180,00
			TOTAL DO DIA	51.259,29	51.259,29
09/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172245 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.482,40	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172245 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.482,40
09/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 172245 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	18,64	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 172245 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		18,64
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	12.440,00	
09/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR		12.440,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 604 DE 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	810,00	
09/11/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 604 DE 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		810,00
			TRANSPORTE	18.751,04	18.751,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.751,04	18.751,04
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 538 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.496,40	
09/11/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 538 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.496,40
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	189,00	
09/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		189,00
09/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.580,10	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.580,10
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	68,11	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		68,11
09/11/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A	200,77	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A		200,77
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	20,59	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		20,59
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	31,57	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		31,57
09/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 144086 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
09/11/2021	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 144086 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
09/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305242 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.343,30	
09/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 305242 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.343,30
09/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1633 EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	119,00	
09/11/2021	2.1.30.100.15	EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1633 EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		119,00
09/11/2021	1.1.20.100.15	160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 646 A 160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	780,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 646 A 160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		780,00
09/11/2021	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 647 A 158137 - INST FED DE EDUC CIENC E TECN DO SUL DE MINAS	590,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 647 A 158137 - INST FED DE EDUC CIENC E TECN DO SUL DE MINAS		590,00
09/11/2021	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 648 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	920,40	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 648 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		920,40
09/11/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 649 A MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.263,63	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 649 A MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.263,63
09/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	9,40	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 26 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		9,40
			TRANSPORTE	28.492,31	28.492,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.492,31	28.492,31
09/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 120 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	356,71	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 120 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		356,71
09/11/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 121 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	8.350,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 121 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		8.350,00
09/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.600,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.600,00
09/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	31,06	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		31,06
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 550 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	299,00	
09/11/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 550 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		299,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 550 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	430,00	
09/11/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 550 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		430,00
09/11/2021	2.1.30.100.15	EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 1633 DE EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	119,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1633 DE EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		119,00
09/11/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PGTO CFE NFC-e N° 648 - A UNIVERSIDADE DO TRIANGULO MINEIRO OBJETO TRENAS A LASER	33,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO CFE NFC-e N° 648 - A UNIVERSIDADE DO TRIANGULO MINEIRO OBJETO TRENAS A LASER		33,00
09/11/2021	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	VALOR REF PATROCINIO AO ATLETA JOVELINO VALADARES PARÁ	283,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF PATROCINIO AO ATLETA JOVELINO VALADARES PARÁ		283,00
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	2.600,00	
09/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		2.600,00
09/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	272,09	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		272,09
09/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	3.800,00	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		3.800,00
09/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	5.210,00	
09/11/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		5.210,00
			TOTAL DO DIA	52.876,17	52.876,17
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 08/2021		1.985,68
10/11/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO ICMSA 08/2021	118,45	
10/11/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 08/2021	1.867,23	
10/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172368 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.799,36	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172368 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.799,36
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 541 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	2.550,00	
10/11/2021	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 541 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA		2.550,00
10/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	497,26	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		497,26
10/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 10/2021	61,89	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 10/2021		61,89
			TRANSPORTE	7.894,19	7.894,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.894,19	7.894,19
10/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA	50,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA		50,00
10/11/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462459 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.261,20	
10/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462459 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.261,20
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462638 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.227,32	
10/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462638 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.227,32
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462697 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.227,32	
10/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37462697 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.227,32
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37464956 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	542,05	
10/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37464956 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		542,05
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 652 IFSC - CAMPUS LAGES	2.446,00	
10/11/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 652 IFSC - CAMPUS LAGES		2.446,00
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31089 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.371,17	
10/11/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31089 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.371,17
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111 BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	119,00	
10/11/2021	2.1.30.100.17	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111 BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		119,00
10/11/2021	1.1.20.100.17	167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 651 A 167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	8.250,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 651 A 167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		8.250,00
10/11/2021	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 650 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA-CBMBA	2.950,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 650 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA-CBMBA		2.950,00
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174620 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.647,99	
10/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174620 Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.647,99
10/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PG NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 10/2021	350,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 10/2021		350,00
10/11/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1437 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 10/2021	350,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1437 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 10/2021		350,00
10/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 86 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	9.597,60	
10/11/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 86 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		9.597,60
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 86 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	9.597,60	
10/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 86 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		9.597,60
10/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
			TRANSPORTE	71.106,44	71.106,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.106,44	71.106,44
10/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 78 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	3.000,00	
10/11/2021	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 78 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		3.000,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 78 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	3.000,00	
10/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 78 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		3.000,00
10/11/2021	1.1.30.501.2	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO A BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	775,81	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO A BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		775,81
10/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37473328 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.180,84	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37473328 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.180,84
10/11/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 10/2021	350,00	
10/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PG NF Nº 1436 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 10/2021		350,00
10/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	65,25	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		65,25
10/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	979,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		979,00
10/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.420,00	
10/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.420,00
			TOTAL DO DIA	83.877,34	83.877,34
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 100 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.300,00	
11/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 100 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.300,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 101 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.300,00	
11/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 101 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.300,00
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 77 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	1.950,00	
11/11/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 77 DE CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		1.950,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 575 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.392,00	
11/11/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 575 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.392,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	1.403,97	
11/11/2021	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO		1.403,97
11/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34297 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	867,00	
11/11/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34297 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		867,00
11/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34297 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	5.738,52	
11/11/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34297 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		5.738,52
11/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7151 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	7.716,39	
11/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7151 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		7.716,39
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	11,35	
			TRANSPORTE	21.679,23	21.667,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.679,23	21.667,88
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		11,35
11/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	13,93	
11/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		13,93
			TOTAL DO DIA	21.693,16	21.693,16
12/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170526 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.480,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170526 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.480,00
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 97 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	1.250,00	
12/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 97 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS		1.250,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 593 DE 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.140,00	
12/11/2021	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 593 DE 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.140,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 593 DE 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	370,00	
12/11/2021	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 593 DE 167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		370,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 576 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.300,52	
12/11/2021	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 576 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.300,52
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	800,00	
12/11/2021	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		800,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 519 DE FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	21.000,00	
12/11/2021	1.1.20.100.24	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 519 DE FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO		21.000,00
12/11/2021	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 100308 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.461,05	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 100308 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.461,05
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	280,83	
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		280,83
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	58,36	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		58,36
12/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37512554 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	470,07	
12/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37512554 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		470,07
12/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37513213 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	445,07	
12/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37513213 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		445,07
12/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1024912 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.129,61	
12/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1024912 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.129,61
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 656 MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	550,00	
12/11/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 656 MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		550,00
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 658 MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
12/11/2021	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 658 MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
12/11/2021	1.1.20.100.19	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 662 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	932,00	
			TRANSPORTE	37.937,49	37.005,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.937,49	37.005,49
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 662 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		932,00
12/11/2021	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 663 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	365,32	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 663 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS		365,32
12/11/2021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 655 A MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.892,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 655 A MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.892,00
12/11/2021	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 657 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	550,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 657 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		550,00
12/11/2021	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 659 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	269,98	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 659 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		269,98
12/11/2021	1.1.20.100.18	167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 661 A 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	24.800,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 661 A 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		24.800,00
12/11/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 122 A MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	2.250,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 122 A MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		2.250,00
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	11,35	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		11,35
12/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	71,40	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		71,40
12/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	70,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		70,00
12/11/2021	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALVARA 2022	234,12	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALVARA 2022		234,12
12/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37512554 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	470,07	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37512554 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		470,07
12/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37513213 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	445,07	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37513213 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		445,07
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	2.919,59	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		2.919,59
12/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	70,00	
12/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		70,00
			TOTAL DO DIA	72.356,39	72.356,39
16/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2021	979,00	
16/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2021		979,00
16/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172593 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	799,00	
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172593 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		799,00
16/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 112 DE 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D	455,89	
16/11/2021	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 112 DE 160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO D		455,89
			TRANSPORTE	2.233,89	2.233,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.233,89	2.233,89
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	800,00	
16/11/2021	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		800,00
16/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	392,25	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		392,25
16/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	914,68	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32053 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		914,68
16/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	8.953,23	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		8.953,23
16/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1003592 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	914,54	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1003592 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		914,54
16/11/2021	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI	531,74	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI		531,74
16/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.265,54	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6314 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.265,54
16/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	828,78	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 154250 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		828,78
16/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.650,72	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.650,72
16/11/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.354,32	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.354,32
16/11/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 664 A 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.025,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 664 A 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.025,00
16/11/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 666 A 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.015,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 666 A 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.015,00
16/11/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 667 A 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 667 A 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.397,00
16/11/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 668 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 668 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.397,00
16/11/2021	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 671 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	218,40	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 671 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		218,40
16/11/2021	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 670 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	210,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 670 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		210,00
16/11/2021	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	630,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		630,00
16/11/2021	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 673 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.158,46	
			TRANSPORTE	34.890,55	28.732,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.890,55	28.732,09
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 673 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		6.158,46
16/11/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 674 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	230,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 674 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		230,00
16/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174895 Spinner Industria e Comercio Ltda.	652,15	
16/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174895 Spinner Industria e Comercio Ltda.		652,15
16/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174893 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.304,29	
16/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174893 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.304,29
16/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174894 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.565,03	
16/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174894 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.565,03
16/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174892 Spinner Industria e Comercio Ltda.	888,89	
16/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 174892 Spinner Industria e Comercio Ltda.		888,89
16/11/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 125 A 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.530,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 125 A 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.530,00
16/11/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 123 A 156547 - INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	695,83	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 123 A 156547 - INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO		695,83
16/11/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 124 A 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.671,84	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 124 A 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.671,84
16/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME	129,80	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME		129,80
16/11/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE TED A POUSADA PONTO DO DOURADO	859,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE TED A POUSADA PONTO DO DOURADO		859,00
16/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37788351 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	48,09	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37788351 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		48,09
16/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 334580 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	2.350,88	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 334580 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		2.350,88
			TOTAL DO DIA	49.816,35	49.816,35
17/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172836 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172836 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
17/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172802 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.665,60	
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172802 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.665,60
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 498 DE DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.248,00	
17/11/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 498 DE DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.248,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 601 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	499,00	
17/11/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 601 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		499,00
17/11/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.405,16	
			TRANSPORTE	8.517,60	7.112,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.517,60	7.112,44
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 56808 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.405,16
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 609 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	861,92	
17/11/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 609 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		861,92
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 609 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.160,81	
17/11/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 609 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.160,81
17/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
17/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	36,18	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		36,18
17/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 127 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	26.157,70	
17/11/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 127 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		26.157,70
17/11/2021	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 676 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	4.200,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 676 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		4.200,00
17/11/2021	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 677 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.083,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 677 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.083,00
17/11/2021	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 678 A 257022 - DISTRITO SANITARIO EPSECIAL INDIGENA - ALTO PURUS	1.300,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 678 A 257022 - DISTRITO SANITARIO EPSECIAL INDIGENA - ALTO PURUS		1.300,00
17/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 679 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	720,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 679 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA		720,00
17/11/2021	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 681 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	760,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 681 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		760,00
17/11/2021	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 680 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	760,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 680 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		760,00
17/11/2021	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 675 A 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	1.409,58	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 675 A 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS		1.409,58
17/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 130 MUNIPIO DE IJUI	900,00	
17/11/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 130 MUNIPIO DE IJUI		900,00
17/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 129 MUNIPIO DE IJUI	2.559,36	
17/11/2021	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 129 MUNIPIO DE IJUI		2.559,36
17/11/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 127 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	26.157,70	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 127 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		26.157,70
			TRANSPORTE	78.663,85	78.663,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.663,85	78.663,85
17/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 126 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	364,80	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 126 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		364,80
17/11/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 128 A MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.990,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 128 A MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.990,00
17/11/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIAS Nota Fi 15187 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	387,90	
17/11/2021	1.1.30.501.2	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS Nota Fi 15187 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		387,90
17/11/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIAS Nota Fi 15186 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	387,91	
17/11/2021	1.1.30.501.2	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS Nota Fi 15186 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		387,91
17/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
17/11/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
17/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 95 DE ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
17/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	10,45	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		10,45
17/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	69,47	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		69,47
17/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	5.370,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		5.370,00
17/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	5.370,00	
17/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		5.370,00
			TOTAL DO DIA	95.494,38	95.494,38
18/11/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.717,41	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.717,41
18/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.107,35	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32138 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.107,35
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	38,43	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		38,43
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	34,66	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		34,66
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1027255 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.758,05	
18/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1027255 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.758,05
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7257 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	336,01	
18/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7257 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		336,01
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7257 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	7.278,16	
18/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7257 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		7.278,16
			TRANSPORTE	13.270,07	13.270,07

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.270,07	13.270,07
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40021 ANCORA CHUMBADORES LTDA	4.235,88	
18/11/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40021 ANCORA CHUMBADORES LTDA		4.235,88
18/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 682 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.631,33	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 682 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.631,33
18/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 683 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.089,99	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 683 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.089,99
18/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 684 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.000,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 684 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.000,00
18/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 685 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.400,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 685 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.400,00
18/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 686 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	2.158,44	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 686 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU		2.158,44
18/11/2021	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 687 A 153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	328,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 687 A 153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN		328,00
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175141 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.304,29	
18/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175141 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.304,29
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175142 Spinner Industria e Comercio Ltda.	612,71	
18/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175142 Spinner Industria e Comercio Ltda.		612,71
18/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175143 Spinner Industria e Comercio Ltda.	26.157,71	
18/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175143 Spinner Industria e Comercio Ltda.		26.157,71
18/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
18/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	486,00	
18/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		486,00
18/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37788673 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	528,12	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37788673 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		528,12
18/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 685 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.000,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 685 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.000,00
18/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 686 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	3.641,56	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 686 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU		3.641,56
			TOTAL DO DIA	62.330,10	62.330,10
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 558 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	810,81	
19/11/2021	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 558 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		810,81
19/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.026,56	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.026,56
19/11/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.306,27	
			TRANSPORTE	4.143,64	2.837,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.143,64	2.837,37
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.306,27
19/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 74793 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.546,70	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 74793 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.546,70
19/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	302,29	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		302,29
19/11/2021	1.1.20.100.12	FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 688 A FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	1.132,70	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 688 A FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA		1.132,70
19/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	17,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 27 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		17,00
19/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 131 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 131 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
19/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	669,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		669,00
19/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 132 A 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
19/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	2.081,49	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		2.081,49
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	618,48	
19/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		618,48
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	10,00	
19/11/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		10,00
19/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2021	121,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 10/2021		121,00
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 633 DE FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	404,90	
19/11/2021	1.1.20.100.11	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 633 DE FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		404,90
19/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO	618,48	
19/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE EMPRESTIMO		618,48
19/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.000,38	
19/11/2021	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.000,38
			TOTAL DO DIA	16.133,14	16.133,14
20/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1029763 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.628,81	
20/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1029763 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.628,81
			TOTAL DO DIA	3.628,81	3.628,81
22/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173264 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.399,68	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173264 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.399,68
			TRANSPORTE	1.399,68	1.399,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.399,68	1.399,68
22/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173261 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173261 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
22/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.782,48	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.782,48
22/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173263 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.799,36	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173263 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.799,36
22/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.323,34	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.323,34
22/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	29,60	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		29,60
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 119 DE 160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	2.879,28	
22/11/2021	1.1.20.100.12	160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 119 DE 160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA		2.879,28
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 121 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	8.350,00	
22/11/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 121 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		8.350,00
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.797,61	
22/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.797,61
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	82.500,00	
22/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		82.500,00
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 606 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.600,00	
22/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 606 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.600,00
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	6.431,74	
22/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		6.431,74
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	18.150,00	
22/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		18.150,00
22/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	714,59	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 962965 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		714,59
22/11/2021	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI	531,73	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI		531,73
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 10/2021		13.093,00
22/11/2021	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 690 A Mariele Aparecida (apma7961067)	242,32	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 690 A Mariele Aparecida (apma7961067)		242,32
22/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 689 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	149,90	
22/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 689 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO		149,90
22/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	10,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		10,00
22/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	16.734,14	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		16.734,14
22/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.000,00	
			TRANSPORTE	165.125,61	176.218,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.125,61	176.218,61
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.000,00
22/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.150,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.150,00
22/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO POSTAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10,45	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO POSTAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		10,45
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE		3.000,00
22/11/2021	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE	1.641,48	
22/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. JUROS EMPRESTIMO EDMILSON ANTONIO ANDRADE	1.358,52	
22/11/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	783,06	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		783,06
22/11/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2021	8.756,69	
22/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 10/2021	4.336,31	
22/11/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2021	4.336,31	
22/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 10/2021		4.336,31
22/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	11,10	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		11,10
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	16.734,14	
22/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		16.734,14
			TOTAL DO DIA	205.243,67	205.243,67
23/11/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 09/2021	2.148,48	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 09/2021		2.148,48
23/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173682 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
23/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173682 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 594 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
23/11/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 594 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 630 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	900,00	
23/11/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 630 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		900,00
23/11/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.577,96	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.577,96
23/11/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 37787916 A ANA PAULA DANIELSSON	3.743,75	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 37787916 A ANA PAULA DANIELSSON		3.743,75
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	39,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		39,00
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	38,25	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		38,25
23/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	10.497,26	10.417,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.497,26	10.417,26
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	33,47	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		33,47
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	23,91	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		23,91
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	25,43	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		25,43
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7370 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.665,35	
23/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7370 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.665,35
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 693 IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.892,00	
23/11/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 693 IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.892,00
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102381 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	4.437,00	
23/11/2021	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102381 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		4.437,00
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37661339 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.718,59	
23/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37661339 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.718,59
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34542 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	9.790,67	
23/11/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34542 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		9.790,67
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1442662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	4.257,57	
23/11/2021	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1442662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		4.257,57
23/11/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 691 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	300,43	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 691 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		300,43
23/11/2021	1.1.20.100.14	160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 692 A 160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	456,66	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 692 A 160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		456,66
23/11/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 695 A 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	667,88	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 695 A 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		667,88
23/11/2021	1.1.20.100.15	160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 696 A 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	661,31	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 696 A 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		661,31
23/11/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 697 A MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.159,90	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 697 A MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.159,90
23/11/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 133 A 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA	280,00	
			TRANSPORTE	48.867,43	48.587,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.867,43	48.587,43
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 133 A 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA		280,00
23/11/2021	2.1.10.100.9	SOLANGE DIEL ANSCHAU	PGTO DE EMPRESTIMO DE SOLANGE DIEL ANSCHAU	18.000,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE EMPRESTIMO DE SOLANGE DIEL ANSCHAU		18.000,00
23/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2021	223,60	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP. 10/2021		223,60
23/11/2021	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TARIFA	40,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TARIFA		40,00
23/11/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	19.212,05	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		19.212,05
23/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.735,30	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.735,30
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 470 DE Marco Castro (cama2068214)	120,53	
23/11/2021	1.1.20.100.49	Marco Castro (cama2068214)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 470 DE Marco Castro (cama2068214)		120,53
23/11/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 470 DE Marco Castro (cama2068214)	38,47	
23/11/2021	1.1.20.100.49	Marco Castro (cama2068214)	DESCONTO S/ Nota Fi nº 470 DE Marco Castro (cama2068214)		38,47
23/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37658986 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	791,07	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37658986 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		791,07
			TOTAL DO DIA	92.028,45	92.028,45
24/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173401 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.859,81	
24/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173401 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.859,81
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 637 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	895,78	
24/11/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 637 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		895,78
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 592 DE 153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	900,00	
24/11/2021	1.1.20.100.24	153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 592 DE 153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		900,00
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.500,87	
24/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.500,87
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.650,00	
24/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.650,00
24/11/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 114710 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.404,03	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 114710 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.404,03
24/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.264,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.264,00
24/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.204,34	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.204,34
24/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	111,76	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 5918 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		111,76
24/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37462697 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	6.113,88	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37462697 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		6.113,88
			TRANSPORTE	21.904,47	21.904,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.904,47	21.904,47
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	22,36	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		22,36
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	15,58	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		15,58
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824269 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	570,11	
24/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824269 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		570,11
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77010 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	14.654,64	
24/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77010 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		14.654,64
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60381 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.547,55	
24/11/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60381 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6.547,55
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 138 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.382,80	
24/11/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 138 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.382,80
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 306391 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.661,42	
24/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 306391 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.661,42
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217 SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL	85,84	
24/11/2021	2.1.30.100.11	SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9217 SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL		85,84
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157203 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.904,99	
24/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157203 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.904,99
24/11/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 699 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 699 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
24/11/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 700 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	1.582,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 700 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS		1.582,00
24/11/2021	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 702 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	2.820,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 702 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB		2.820,00
24/11/2021	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 703 A SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	4.775,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 703 A SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB		4.775,00
24/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 705 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	5.257,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 705 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		5.257,00
24/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 704 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	948,30	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 704 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		948,30
24/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 706 A BASE AEREA DE NATAL RN	1.509,65	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 706 A BASE AEREA DE NATAL RN		1.509,65
24/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 701 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	5.570,00	
			TRANSPORTE	75.481,69	69.911,69

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.481,69	69.911,69
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 701 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		5.570,00
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	5.570,00	
24/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		5.570,00
24/11/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 138 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.382,80	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 138 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		5.382,80
24/11/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 134 A 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	1.300,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 134 A 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		1.300,00
24/11/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 135 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	3.150,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 135 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		3.150,00
24/11/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 135 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	7.450,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 135 A MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		7.450,00
24/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	2.004,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		2.004,00
24/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	2.791,33	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		2.791,33
24/11/2021	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 139 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP	24.474,80	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 139 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP		24.474,80
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 611 DE 160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	319,51	
24/11/2021	1.1.20.100.31	160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 611 DE 160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		319,51
24/11/2021	2.1.30.100.11	SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 9217 DE SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL	85,84	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9217 DE SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL		85,84
24/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 706 A BASE AEREA DE NATAL RN	570,95	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 706 A BASE AEREA DE NATAL RN		570,95
24/11/2021	1.1.20.100.17	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 698 A Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	233,36	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 698 A Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)		233,36
24/11/2021	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 703 A SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	899,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 703 A SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB		899,00
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157203 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.791,90	
24/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157203 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.791,90
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824269 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.514,08	
24/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 824269 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.514,08
24/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 306391 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.725,00	
			TRANSPORTE	139.744,26	135.019,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.744,26	135.019,26
24/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 306391 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.725,00
			TOTAL DO DIA	139.744,26	139.744,26
25/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 117 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	538,52	
25/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 117 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		538,52
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 548 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,18	
25/11/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 548 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		639,18
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 534 DE 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	339,20	
25/11/2021	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 534 DE 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		339,20
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 578 DE AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	21.500,00	
25/11/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 578 DE AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		21.500,00
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	28,20	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		28,20
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	45,58	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		45,58
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	45,58	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		45,58
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	26,07	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		26,07
25/11/2021	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 707 A CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	1.550,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 707 A CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB		1.550,00
25/11/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 708 A INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA	933,66	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 708 A INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA		933,66
25/11/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 709 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	447,89	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 709 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		447,89
25/11/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 711 A SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA	927,26	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 711 A SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA		927,26
25/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 712 A 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	225,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 712 A 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		225,00
25/11/2021	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 714 A 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO	2.310,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 714 A 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO		2.310,00
25/11/2021	1.1.20.100.21	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 715 A 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	2.169,86	
			TRANSPORTE	31.726,00	29.556,14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.726,00	29.556,14
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 715 A 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		2.169,86
25/11/2021	1.1.20.100.22	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 716 A 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.304,10	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 716 A 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		1.304,10
25/11/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 717 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	696,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 717 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		696,00
25/11/2021	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.192,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 718 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		4.192,00
25/11/2021	1.1.20.100.23	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 719 A 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.140,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 719 A 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO		1.140,00
25/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	9,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 28 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		9,00
25/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175701 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.382,80	
25/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175701 Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.382,80
25/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175702 Spinner Industria e Comercio Ltda.	15.000,00	
25/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175702 Spinner Industria e Comercio Ltda.		15.000,00
25/11/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 140 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	750,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 140 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		750,00
25/11/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	864,32	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		864,32
25/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	18,12	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		18,12
25/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	864,91	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		864,91
25/11/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	497,26	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		497,26
25/11/2021	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.974,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.981,92
25/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 331942 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7,92	
25/11/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 717 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	630,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 717 A 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		630,00
			TOTAL DO DIA	65.056,43	65.056,43
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 562 DE 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	679,83	
26/11/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 562 DE 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		679,83
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 555 DE 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	3.399,15	
26/11/2021	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 555 DE 167402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.399,15
			TRANSPORTE	4.078,98	4.078,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.078,98	4.078,98
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 632 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	5.326,00	
26/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 632 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		5.326,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 605 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	829,00	
26/11/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 605 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP		829,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 490 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	260,00	
26/11/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 490 DE MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS		260,00
26/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6915 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.160,59	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6915 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.160,59
26/11/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,16	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,16
26/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 724 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.410,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 724 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.410,00
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.083,00	
26/11/2021	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.083,00
26/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30025 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.964,55	
26/11/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30025 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.964,55
26/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30025 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	256,28	
26/11/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30025 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		256,28
26/11/2021	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 721 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.083,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 721 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.083,00
26/11/2021	1.1.20.100.24	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 722 A 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	583,85	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 722 A 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		583,85
26/11/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 723 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	1.755,70	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 723 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		1.755,70
26/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 725 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.123,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 725 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.123,00
26/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 726 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.670,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 726 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.670,00
26/11/2021	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 727 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	20.408,40	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 727 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		20.408,40
26/11/2021	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 727 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	18.491,60	
			TRANSPORTE	61.895,11	43.403,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.895,11	43.403,51
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 727 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		18.491,60
26/11/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 728 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.932,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 728 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.932,00
26/11/2021	1.1.20.100.27	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 729 A 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	2.232,36	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 729 A 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO		2.232,36
26/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 730 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	7.440,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 730 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		7.440,00
26/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175813 Spinner Industria e Comercio Ltda.	627,56	
26/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 175813 Spinner Industria e Comercio Ltda.		627,56
26/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	5.105,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		5.105,00
26/11/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	852,94	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 141 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO		852,94
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 526 DE GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	8,89	
26/11/2021	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 526 DE GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		8,89
26/11/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 526 DE GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1,00	
26/11/2021	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 526 DE GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1,00
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	820,81	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		820,81
26/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 153642 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
26/11/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA	21,90	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DE MAGAZINE LUIZA		21,90
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 631 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	1.118,00	
26/11/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 631 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG		1.118,00
26/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52727 MAGAZINE LUIZA S/A	1.329,05	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 52727 MAGAZINE LUIZA S/A		1.329,05
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	303,16	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		303,16
			TOTAL DO DIA	87.387,62	87.387,62
27/11/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	734,99	
27/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		734,99
27/11/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	3.276,95	
27/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		3.276,95
			TOTAL DO DIA	4.011,94	4.011,94
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 570 DE BASE AEREA DE NATAL RN	3.120,90	
			TRANSPORTE	3.120,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.120,90	
29/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 570 DE BASE AEREA DE NATAL RN		3.120,90
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 619 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	1.650,00	
29/11/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 619 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		1.650,00
29/11/2021	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI	531,73	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161959 DE JOAO BV EXENBERGER EIRELI		531,73
29/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6966 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.306,22	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6966 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.306,22
29/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.794,76	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.794,76
29/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	81,37	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 71408 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		81,37
29/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.707,71	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.707,71
29/11/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.840,36	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.840,36
29/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.706,70	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.706,70
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	25,03	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		25,03
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	24,91	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		24,91
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	5.257,00	
29/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		5.257,00
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	948,30	
29/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		948,30
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34182 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	3.689,77	
29/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34182 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		3.689,77
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7495 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	27.602,04	
29/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7495 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		27.602,04
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 738 IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	149,00	
29/11/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 738 IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO		149,00
29/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 732 A BASE AEREA DE NATAL RN	762,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 732 A BASE AEREA DE NATAL RN		762,00
			TRANSPORTE	57.197,80	57.197,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.197,80	57.197,80
29/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 734 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	5.401,99	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 734 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		5.401,99
29/11/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 736 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	948,60	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 736 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		948,60
29/11/2021	1.1.20.100.29	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 739 A 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ	423,90	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 739 A 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ		423,90
29/11/2021	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 740 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 740 A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		282,66
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A ANDERSON LUBECK	40,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A ANDERSON LUBECK		40,00
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA	25,59	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A MELHOR ENVIO LTDA		25,59
29/11/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
29/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	275,25	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		275,25
29/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 94 DE 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN	454,00	
29/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 94 DE 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN		454,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 94 DE 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN	454,00	
29/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 94 DE 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN		454,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 584 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	1.820,00	
29/11/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 584 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		1.820,00
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34182 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	738,23	
29/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34182 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		738,23
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7495 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.458,53	
29/11/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7495 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.458,53
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760351 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	447,72	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760351 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		447,72
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760432 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	441,87	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760432 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		441,87
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760446 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	441,87	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760446 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		441,87
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760450 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	441,87	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760450 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		441,87
			TRANSPORTE	73.373,88	73.373,88

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.373,88	73.373,88
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760553 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	491,87	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760553 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		491,87
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760615 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	459,89	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760615 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		459,89
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760872 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	386,13	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760872 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		386,13
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37761009 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	369,17	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37761009 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		369,17
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37761509 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	860,19	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37761509 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		860,19
29/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760930 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	365,89	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37760930 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		365,89
29/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	19,50	
29/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		19,50
29/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37808714 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.161,63	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37808714 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.161,63
29/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	DESCONTO Nota Fi nº 37808714 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,01	
29/11/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO Nota Fi nº 37808714 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		0,01
			TOTAL DO DIA	79.488,16	79.488,16
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 556 DE 167356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	2.536,86	
30/11/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 556 DE 167356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		2.536,86
30/11/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.320,83	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.320,83
30/11/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.650,72	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.650,72
30/11/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.678,34	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69108 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.678,34
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 2°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		455,51
30/11/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 2°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	374,92	
30/11/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 2°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,00	
30/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 2°/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5,59	
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	84,90	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		84,90
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	48,63	
			TRANSPORTE	9.775,79	9.727,16

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.775,79	9.727,16
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		48,63
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	41,39	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		41,39
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	53,42	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		53,42
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37788351 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	48,09	
30/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37788351 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		48,09
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37788673 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	528,12	
30/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37788673 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		528,12
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 143 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	21.873,20	
30/11/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 143 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		21.873,20
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34276 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.316,72	
30/11/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34276 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.316,72
30/11/2021	1.1.20.100.30	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 741 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	1.245,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 741 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP		1.245,00
30/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 743 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.123,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 743 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.123,00
30/11/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 742 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.224,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 742 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.224,00
30/11/2021	1.1.20.100.31	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 744 A GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	464,40	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 744 A GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC		464,40
30/11/2021	1.1.20.100.32	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 745 A 167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	642,13	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 745 A 167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO		642,13
30/11/2021	1.1.20.100.33	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 746 A 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	707,15	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 746 A 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		707,15
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176087 Spinner Industria e Comercio Ltda.	21.873,03	
30/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176087 Spinner Industria e Comercio Ltda.		21.873,03
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176086 Spinner Industria e Comercio Ltda.	868,53	
30/11/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176086 Spinner Industria e Comercio Ltda.		868,53
30/11/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 143 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	21.873,20	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 143 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		21.873,20
30/11/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	2.000,00	
			TRANSPORTE	86.657,17	84.657,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.657,17	84.657,17
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		2.000,00
30/11/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.900,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 142 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.900,00
30/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1459 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2021	350,00	
30/11/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1459 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2021		350,00
30/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2021	350,00	
30/11/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2021		350,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 649 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.263,63	
30/11/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 649 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.263,63
30/11/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	1.230,00	
30/11/2021	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT		1.230,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	1.230,00	
30/11/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 105 DE 160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT		1.230,00
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TIARLES DEJAVEN RONTANI	32,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TIARLES DEJAVEN RONTANI		32,00
30/11/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALMOÇOS A TIARLES DEJAVEN RONTANI	870,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALMOÇOS A TIARLES DEJAVEN RONTANI		870,00
30/11/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2021		121,00
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37787916 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.743,75	
30/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37787916 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.743,75
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37791904 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	312,54	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37791904 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		312,54
30/11/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2021	4.570,34	
30/11/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2021		4.570,34
30/11/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2021	23.562,31	
30/11/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2021		23.562,31
30/11/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2021	5.365,51	
30/11/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2021		5.365,51
30/11/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37787916 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.743,75	
30/11/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	PAGTO REF Nota Fi nº 37787916 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.743,75
30/11/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	128,10	
30/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		128,10
30/11/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 11/2021	84,48	
			TRANSPORTE	136.614,58	136.530,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.614,58	136.530,10
30/11/2021	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 11/2021		84,48
			TOTAL DO DIA	136.614,58	136.614,58
			TOTAL DO MÊS	1.553.361,66	1.553.361,66
01/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33496 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.207,62	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33496 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.207,62
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	30,69	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		30,69
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	50,66	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		50,66
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23,55	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23,55
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 638 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	2.383,38	
01/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 638 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		2.383,38
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 616 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	800,00	
01/12/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 616 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		800,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.400,00	
01/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.400,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 573 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.565,00	
01/12/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 573 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.565,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 574 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.200,00	
01/12/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 574 DE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.200,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 588 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	338,50	
01/12/2021	1.1.20.100.22	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 588 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ		338,50
01/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24957 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	7.401,20	
01/12/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 24957 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		7.401,20
01/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1037155 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.776,65	
01/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1037155 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.776,65
01/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 747 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	11.830,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 747 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP		11.830,00
01/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 747 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	12.372,00	
			TRANSPORTE	45.379,25	33.007,25

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.379,25	33.007,25
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 747 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP		12.372,00
01/12/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 749 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	688,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 749 A 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		688,00
01/12/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 750 A INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA	359,60	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 750 A INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA		359,60
01/12/2021	1.1.20.100.11	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 751 A 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	7.395,70	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 751 A 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF		7.395,70
01/12/2021	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 752 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,32	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 752 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		639,32
01/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 753 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	930,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 753 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		930,00
01/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 114 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.290,00	
01/12/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 114 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.290,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 114 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND	1.290,00	
01/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 114 DE 160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLIND		1.290,00
01/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	2.600,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		2.600,00
01/12/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO A VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	600,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO A VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		600,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 651 DE 167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	8.250,00	
01/12/2021	1.1.20.100.17	167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 651 DE 167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		8.250,00
01/12/2021	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 37808714 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.161,64	
01/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 37808714 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.161,64
			TOTAL DO DIA	72.583,51	72.583,51
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,80	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,80
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	40,80	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		40,80
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,48	
			TRANSPORTE	201,08	119,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201,08	119,60
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,48
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,51	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,51
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 577 DE 167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO	696,00	
02/12/2021	1.1.20.100.21	167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 577 DE 167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSADO		696,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 680 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	760,00	
02/12/2021	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 680 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		760,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 681 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	760,00	
02/12/2021	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 681 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		760,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 535 DE 167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	815,80	
02/12/2021	1.1.20.100.31	167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 535 DE 167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA		815,80
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 650 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	2.950,00	
02/12/2021	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 650 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA		2.950,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 697 DE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	1.159,90	
02/12/2021	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 697 DE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		1.159,90
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 688 DE FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	1.132,70	
02/12/2021	1.1.20.100.12	FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 688 DE FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA		1.132,70
02/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25003 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.909,00	
02/12/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 25003 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.909,00
02/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 117413 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.643,37	
02/12/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 117413 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.643,37
02/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32539 Lojas Quero-Quero S/A - 0312	40,50	
02/12/2021	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32539 Lojas Quero-Quero S/A - 0312		40,50
02/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 754 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.416,63	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 754 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		4.416,63
02/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 755 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	304,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 755 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		304,00
02/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 756 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	9.133,74	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 756 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		9.133,74
02/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 757 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	970,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 757 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		970,00
02/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 758 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	340,00	
			TRANSPORTE	33.268,23	32.928,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.268,23	32.928,23
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 758 A UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		340,00
02/12/2021	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 759 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	960,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 759 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		960,00
02/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 760 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.080,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 760 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		1.080,00
02/12/2021	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 766 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.161,14	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 766 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		1.161,14
02/12/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 767 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	640,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 767 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		640,00
02/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 768 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	8.531,85	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 768 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		8.531,85
02/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 769 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.000,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 769 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.000,00
02/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 770 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	3.463,65	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 770 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		3.463,65
02/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 771 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	1.627,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 771 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		1.627,00
02/12/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 761 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	1.080,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 761 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT		1.080,00
02/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 762 A 153286 - FACULDADE DE FARMACIA UFMG	1.212,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 762 A 153286 - FACULDADE DE FARMACIA UFMG		1.212,00
02/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 763 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	897,70	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 763 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES		897,70
02/12/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	2.198,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		2.198,00
02/12/2021	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO	24.178,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 146 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO		24.178,00
02/12/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 148 A MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	7.000,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 148 A MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		7.000,00
02/12/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIAS CFE NFC-e N° 032539 DE LOJAS QUERO QUERO S/A	40,50	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MERCADORIAS CFE NFC-e N° 032539 DE LOJAS QUERO QUERO S/A		40,50
02/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 756 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.424,16	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 756 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.424,16
02/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 770 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	2.339,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 770 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		2.339,00
			TRANSPORTE	94.101,23	94.101,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.101,23	94.101,23
02/12/2021	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 766 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	96,91	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 766 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		96,91
02/12/2021	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 3386 M4N Tecnologia Ltda.	595,53	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 3386 M4N Tecnologia Ltda.		595,53
			TOTAL DO DIA	94.793,67	94.793,67
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 90 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	399,98	
03/12/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 90 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		399,98
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 140 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	750,00	
03/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 140 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR		750,00
03/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	920,19	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36472191 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		920,19
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 647 DE 158137 - INST FED DE EDUC CIENC E TECN DO SUL DE MINAS	590,00	
03/12/2021	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 647 DE 158137 - INST FED DE EDUC CIENC E TECN DO SUL DE MINAS		590,00
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	247,48	
03/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		247,48
03/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77574 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	24.871,94	
03/12/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 77574 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		24.871,94
03/12/2021	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 772 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	328,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 772 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		328,00
03/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176546 Spinner Industria e Comercio Ltda.	868,53	
03/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176546 Spinner Industria e Comercio Ltda.		868,53
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	3.480,17	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		3.480,17
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	647,89	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		647,89
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	101,33	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		101,33
03/12/2021	1.1.20.100.15	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 773 A 167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.100,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 773 A 167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	34.305,51	34.305,51
06/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174236 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	871,36	
			TRANSPORTE	871,36	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	871,36	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174236 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		871,36
06/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174237 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	871,36	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174237 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		871,36
06/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.026,56	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.026,56
06/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.987,50	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.987,50
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 627 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA	4.360,00	
06/12/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 627 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA		4.360,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 626 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA	2.180,00	
06/12/2021	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 626 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DEADSURPA		2.180,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 583 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	910,00	
06/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 583 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		910,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 583 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	399,00	
06/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 583 DE BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		399,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 723 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	1.755,70	
06/12/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 723 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		1.755,70
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 603 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.025,00	
06/12/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 603 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.025,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 591 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	2.815,00	
06/12/2021	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 591 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		2.815,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 687 DE 153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	328,00	
06/12/2021	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 687 DE 153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN		328,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 657 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	550,00	
06/12/2021	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 657 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		550,00
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 774 IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.932,00	
06/12/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 774 IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.932,00
06/12/2021	1.1.20.100.16	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 776 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.798,80	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 776 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		4.798,80
06/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 777 A 120643 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.718,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 777 A 120643 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.718,00
06/12/2021	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 778 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	2.280,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 778 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE		2.280,00
06/12/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 775 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.892,00	
			TRANSPORTE	41.700,28	36.808,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.700,28	36.808,28
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 775 A IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.892,00
06/12/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 779 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	6.999,90	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 779 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		6.999,90
06/12/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 780 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	598,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 780 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		598,00
06/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.300,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.300,00
06/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 782 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	3.829,37	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 782 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		3.829,37
06/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 783 A 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	10.800,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 783 A 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		10.800,00
06/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A EXPRESSO SÃO MIGUEL	115,50	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A EXPRESSO SÃO MIGUEL		115,50
06/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	3.921,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		3.921,00
06/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	979,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		979,00
06/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA	280,00	
06/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA		280,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA	280,00	
06/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 133 DE 156545 - INST. FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PITANGA		280,00
06/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.800,87	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.800,87
06/12/2021	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 780 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	430,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 780 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		430,00
06/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 782 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	1.800,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 782 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		1.800,00
06/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1566740 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	679,37	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1566740 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		679,37
06/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	129,39	
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		129,39
			TOTAL DO DIA	79.642,68	79.642,68
07/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 305242 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	447,78	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 305242 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		447,78
07/12/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 75959 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.032,06	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 75959 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.032,06
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 517 DE 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	1.025,00	
			TRANSPORTE	3.504,84	2.479,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.504,84	2.479,84
07/12/2021	1.1.20.100.22	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 517 DE 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE		1.025,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 643 DE 158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA	1.018,74	
07/12/2021	1.1.20.100.14	158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 643 DE 158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACA		1.018,74
07/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34467 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	3.111,22	
07/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34467 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		3.111,22
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	5.802,65	
07/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		5.802,65
07/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76222 J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63,84	
07/12/2021	2.1.30.100.12	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 76222 J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		63,84
07/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60071 TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D	13,99	
07/12/2021	2.1.30.100.13	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 60071 TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D		13,99
07/12/2021	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 785 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	6.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 785 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA		6.000,00
07/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 788 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	2.339,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 788 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		2.339,00
07/12/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 784 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	1.211,36	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 784 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG		1.211,36
07/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176771 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.336,87	
07/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176771 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.336,87
07/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 149 A 160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	990,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 149 A 160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		990,00
07/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 150 A 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.970,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 150 A 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.970,00
07/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 151 A 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	990,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 151 A 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		990,00
07/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.600,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.600,00
07/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 788 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	4.180,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 788 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		4.180,00
07/12/2021	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 786 A 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	642,13	
			TRANSPORTE	45.774,64	45.132,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.774,64	45.132,51
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 786 A 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC		642,13
07/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34467 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	4.158,04	
07/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34467 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		4.158,04
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	2.158,44	
07/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU		2.158,44
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	3.641,56	
07/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU		3.641,56
			TOTAL DO DIA	55.732,68	55.732,68
08/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174414 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.154,60	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174414 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.154,60
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 107 DE 160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	3.480,00	
08/12/2021	1.1.20.100.10	160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 107 DE 160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO		3.480,00
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 120 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	356,71	
08/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 120 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		356,71
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 116 DE 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00	
08/12/2021	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 116 DE 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.280,00
08/12/2021	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31089 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	708,09	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31089 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		708,09
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,22	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,22
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,22	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,22
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,78	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,78
08/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A	200,79	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO A ALLIANZ SEGUROS S/A		200,79
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 412 DE COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.666,78	
			TRANSPORTE	9.977,19	8.310,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.977,19	8.310,41
08/12/2021	1.1.20.100.26	COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 412 DE COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.666,78
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 709 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	447,89	
08/12/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 709 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		447,89
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 642 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.600,00	
08/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 642 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.600,00
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41041 ANCORA CHUMBADORES LTDA	2.154,60	
08/12/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41041 ANCORA CHUMBADORES LTDA		2.154,60
08/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 790 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.280,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 790 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.280,00
08/12/2021	1.1.20.100.22	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 791 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	7.175,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 791 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		7.175,00
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	5.570,00	
08/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		5.570,00
08/12/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 153 A 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	1.300,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 153 A 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		1.300,00
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGATO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 11/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		945,00
08/12/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 11/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
08/12/2021	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 11/2021 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
08/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
08/12/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 792 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 792 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		420,00
08/12/2021	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 789 A Mariele Aparecida (apma7961067)	242,32	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 789 A Mariele Aparecida (apma7961067)		242,32
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41041 ANCORA CHUMBADORES LTDA	2.109,26	
08/12/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41041 ANCORA CHUMBADORES LTDA		2.109,26
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235821 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	32,60	
08/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235821 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		32,60
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235821 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	522,35	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235821 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		522,35
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37954227 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.204,35	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37954227 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.204,35
08/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37954227 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	90,65	
08/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37954227 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		90,65
08/12/2021	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
			TRANSPORTE	36.176,21	36.176,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.176,21	36.176,21
08/12/2021	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 37954138 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	172,46	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 37954138 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		172,46
			TOTAL DO DIA	36.348,67	36.348,67
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 128 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	1.990,00	
09/12/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 128 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		1.990,00
09/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1043743 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.204,16	
09/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1043743 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.204,16
09/12/2021	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 794 A 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	6.296,12	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 794 A 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		6.296,12
09/12/2021	1.1.20.100.23	Julio Mota (emanuelvargasmora18)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 793 A Julio Mota (emanuelvargasmora18)	233,36	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 793 A Julio Mota (emanuelvargasmora18)		233,36
09/12/2021	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 794 A 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.532,52	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 794 A 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.532,52
09/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 90/2021 MUNICIPIO DE ROLANDIA	186,60	
09/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 90/2021 MUNICIPIO DE ROLANDIA		186,60
			TOTAL DO DIA	12.442,76	12.442,76
10/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 11/2021	979,00	
10/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 11/2021		979,00
10/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174620 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.647,99	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174620 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.647,99
10/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	654,59	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		654,59
10/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	497,26	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		497,26
10/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,14	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,14
10/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 11/2021	55,54	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DESPESA AGUA E ESGOTO 11/2021		55,54
10/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA	50,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE VIGILANCIA A ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS DE SANTA ROSA		50,00
10/12/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/12/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 38220649 A ANA PAULA DANIELSSON	1.210,06	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 38220649 A ANA PAULA DANIELSSON		1.210,06
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 646 DE 160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	780,00	
10/12/2021	1.1.20.100.15	160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 646 DE 160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA		780,00
			TRANSPORTE	10.335,58	10.335,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.335,58	10.335,58
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 702 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	2.820,00	
10/12/2021	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 702 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB		2.820,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 722 DE 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	583,85	
10/12/2021	1.1.20.100.24	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 722 DE 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		583,85
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 691 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	300,43	
10/12/2021	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 691 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5		300,43
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 696 DE 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	661,31	
10/12/2021	1.1.20.100.15	160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 696 DE 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		661,31
10/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1044339 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.204,16	
10/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1044339 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.204,16
10/12/2021	1.1.20.100.26	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 795 A 158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	870,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 795 A 158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO		870,00
10/12/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2021	350,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2021		350,00
10/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PG NF Nº 1459 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 11/2021	350,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1459 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. NORTHWEST - FILIAL 11/2021		350,00
10/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	92,21	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		92,21
10/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ	100,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF ASSISTENCIA AS REDES SOCIAIS A WELINGTON TIAGO LENZ		100,00
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	2.087,65	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		2.087,65
10/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	28,91	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		28,91
10/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	50,66	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		50,66
10/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	129,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		129,00
10/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	1.100,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		1.100,00
10/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1024912 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	225,92	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1024912 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		225,92
10/12/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2021	350,00	
			TRANSPORTE	22.714,68	22.364,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.714,68	22.364,68
10/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PG NF Nº 1460 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 11/2021		350,00
10/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 797 A 153288 - FACULDADE DE LETRAS UFMG	340,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 797 A 153288 - FACULDADE DE LETRAS UFMG		340,00
10/12/2021	1.1.20.100.25	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 799 A 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	634,73	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 799 A 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS		634,73
10/12/2021	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 796 A 154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT	1.686,31	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 796 A 154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT		1.686,31
10/12/2021	1.1.20.100.28	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 798 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	744,55	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 798 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		744,55
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	407,81	
10/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		407,81
			TOTAL DO DIA	26.528,08	26.528,08
13/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175813 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	627,56	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175813 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		627,56
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 135 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	3.150,00	
13/12/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 135 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		3.150,00
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 135 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	7.450,00	
13/12/2021	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 135 DE MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR		7.450,00
13/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7151 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.282,93	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7151 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.282,93
13/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1003592 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	914,54	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1003592 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		914,54
13/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.707,71	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.707,71
13/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.249,28	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.249,28
13/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34297 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	2.362,72	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34297 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.362,72
13/12/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 38116666 A ANA PAULA DANIELSSON	4.474,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. ADIANTAMENTO REF. NFE Nº 38116666 A ANA PAULA DANIELSSON		4.474,00
13/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19,32	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		19,32
13/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	21,16	
			TRANSPORTE	28.259,22	28.238,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.259,22	28.238,06
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		21,16
13/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	45,50	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		45,50
13/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229,43	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		229,43
13/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,25	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,25
13/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	698,12	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		698,12
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	734,99	
13/12/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		734,99
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	3.276,95	
13/12/2021	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		3.276,95
13/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 150823 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
13/12/2021	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fi 150823 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
13/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7794 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	7.549,83	
13/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7794 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		7.549,83
13/12/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 802 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	430,96	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 802 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		430,96
13/12/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 800 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	657,60	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 800 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		657,60
13/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 803 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM	859,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 803 A BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM		859,00
13/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 804 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	791,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 804 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS		791,00
13/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 805 A BASE AEREA DE NATAL RN	2.080,60	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 805 A BASE AEREA DE NATAL RN		2.080,60
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 807 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 807 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 809 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FRANCA	260,00	
			TRANSPORTE	46.447,45	46.187,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.447,45	46.187,45
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 809 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FRANCA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	810,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		810,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 661 DE 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	12.400,00	
13/12/2021	1.1.20.100.18	167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 661 DE 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		12.400,00
13/12/2021	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 801 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	334,06	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 801 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		334,06
13/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	290,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 832 A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		290,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 808 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 808 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 810 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FRANCA	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 810 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - FRANCA		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 812 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CUBATAO	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 812 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CUBATAO		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 811 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CUBATAO	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 811 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CUBATAO		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 814 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARARAS	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 814 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARARAS		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 813 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARARAS	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 813 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARARAS		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 815 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - INDAIATUBA	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 815 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - INDAIATUBA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 816 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PRESIDENTE EPITACIO	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 816 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PRESIDENTE EPITACIO		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 817 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SANTO ANDRE	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 817 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SANTO ANDRE		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 818 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - OSASCO	260,00	
			TRANSPORTE	64.761,51	64.501,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.761,51	64.501,51
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 818 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - OSASCO		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 819 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SAO CARLOS	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 819 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SAO CARLOS		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 820 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RIBEIRAO PRETO	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 820 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RIBEIRAO PRETO		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 821 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ITU	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 821 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ITU		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 822 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARACATUBA	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 822 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ARACATUBA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 823 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PINDAMONHANGABA	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 823 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PINDAMONHANGABA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 824 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - MAUA	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 824 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - MAUA		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 825 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - TATUI	260,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 825 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - TATUI		260,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 830 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CRUZEIRO	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 830 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - CRUZEIRO		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 829 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ITAPETININGA	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 829 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - ITAPETININGA		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 828 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - TAUBATE	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 828 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - TAUBATE		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 827 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SOROCABA	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 827 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SOROCABA		730,00
13/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 831 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SUZANO	730,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 831 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SUZANO		730,00
13/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7794 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	5.385,99	
13/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7794 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		5.385,99
13/12/2021	1.1.20.100.29	CLAUDIR JOSE RODRIGUES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 806 A CLAUDIR JOSE RODRIGUES	990,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 806 A CLAUDIR JOSE RODRIGUES		990,00
			TOTAL DO DIA	76.607,50	76.607,50

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.650,70	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 983213 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.650,70
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,08	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,08
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 540 DE 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	2.752,00	
14/12/2021	1.1.20.100.34	160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 540 DE 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO		2.752,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 661 DE 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	12.400,00	
14/12/2021	1.1.20.100.18	167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 661 DE 167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		12.400,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 779 DE AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	6.999,90	
14/12/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 779 DE AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		6.999,90
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.000,00	
14/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 833 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.000,00
14/12/2021	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 834 A 158344 - IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA	4.279,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 834 A 158344 - IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA		4.279,00
14/12/2021	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 835 A 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	5.664,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 835 A 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		5.664,00
14/12/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	432,40	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		432,40
14/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 839 A DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG	3.447,68	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 839 A DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO OPER INFRAESTRUTURA UFMG		3.447,68
14/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 840 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.005,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 840 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.005,00
14/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 842 A 158425 - INST FED ESPIRITO SANTO - CAMPUS ALEGRE	1.755,85	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 842 A 158425 - INST FED ESPIRITO SANTO - CAMPUS ALEGRE		1.755,85
14/12/2021	1.1.20.100.12	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 843 A 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	1.755,85	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 843 A 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG		1.755,85
14/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 29 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,00
14/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	71,40	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		71,40
			TRANSPORTE	45.274,86	45.274,86

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.274,86	45.274,86
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 621 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	297,22	
14/12/2021	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 621 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		297,22
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 620 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	330,52	
14/12/2021	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 620 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		330,52
14/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	27,67	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		27,67
14/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	50,34	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		50,34
14/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	28,91	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		28,91
14/12/2021	1.1.20.100.11	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 841 A 160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	895,08	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 841 A 160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO		895,08
14/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 838 A 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	275,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 838 A 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		275,00
14/12/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	1.755,70	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 836 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		1.755,70
14/12/2021	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 837 A 154762 - INST FED SUDESTE DE MG CAMPUS SAO JOAO DEL REI	585,73	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 837 A 154762 - INST FED SUDESTE DE MG CAMPUS SAO JOAO DEL REI		585,73
14/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 373999 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	18,22	
14/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 373999 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		18,22
14/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 373999 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	273,34	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 373999 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		273,34
14/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 108 DE MUNICIPIO DE CANOAS	1.766,00	
14/12/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 108 DE MUNICIPIO DE CANOAS		1.766,00
			TOTAL DO DIA	51.578,59	51.578,59
15/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 111 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	1.250,00	
15/12/2021	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 111 DE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL		1.250,00
15/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	389,37	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		389,37
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 655 DE MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.892,00	
15/12/2021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 655 DE MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.892,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 636 DE 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	835,02	
15/12/2021	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 636 DE 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS		835,02
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 762 DE 153286 - FACULDADE DE FARMACIA UFMG	1.212,00	
			TRANSPORTE	5.578,39	4.366,39

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.578,39	4.366,39
15/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 762 DE 153286 - FACULDADE DE FARMACIA UFMG		1.212,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 783 DE 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	10.800,00	
15/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 783 DE 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		10.800,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	11.830,00	
15/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP		11.830,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	12.372,00	
15/12/2021	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP		12.372,00
15/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 78346 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	10.715,18	
15/12/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 78346 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		10.715,18
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 848 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.392,00	
15/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 848 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.392,00
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 849 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	696,00	
15/12/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 849 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		696,00
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 850 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	630,00	
15/12/2021	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 850 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		630,00
15/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 844 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	2.480,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 844 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA		2.480,00
15/12/2021	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 845 A 150151 - UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	3.200,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 845 A 150151 - UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO		3.200,00
15/12/2021	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	3.768,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		3.768,00
15/12/2021	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS	2.568,52	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 851 A 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS		2.568,52
15/12/2021	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	1.420,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 852 A 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI		1.420,00
15/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME	129,80	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO MENSALIDADE A BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME		129,80
15/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
15/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	30,06	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		30,06
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	720,00	
			TRANSPORTE	68.409,95	67.689,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.409,95	67.689,95
15/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA		720,00
15/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	431,62	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		431,62
15/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 59154 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	973,55	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 59154 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		973,55
15/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157573 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	385,44	
15/12/2021	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157573 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		385,44
15/12/2021	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 157573 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	331,24	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 157573 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		331,24
15/12/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 846 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 846 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		420,00
15/12/2021	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	280,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 847 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		280,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 806 DE CLAUDIR JOSE RODRIGUES	990,00	
15/12/2021	1.1.20.100.29	CLAUDIR JOSE RODRIGUES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 806 DE CLAUDIR JOSE RODRIGUES		990,00
15/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	6.532,09	
15/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		6.532,09
			TOTAL DO DIA	78.753,89	78.753,89
16/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174895 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	652,15	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174895 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		652,15
16/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174892 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	888,89	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174892 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		888,89
16/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174893 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.304,29	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174893 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.304,29
16/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 174894 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.565,03	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 174894 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.565,03
16/12/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40021 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	2.117,94	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40021 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		2.117,94
16/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1027255 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	551,61	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1027255 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		551,61
16/12/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.717,41	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 28230 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.717,41
16/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.335,60	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.335,60
16/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	18,72	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 32593 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		18,72
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 744 DE GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	464,40	
			TRANSPORTE	13.616,04	13.151,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.616,04	13.151,64
16/12/2021	1.1.20.100.31	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 744 DE GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC		464,40
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 675 DE 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	1.409,58	
16/12/2021	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 675 DE 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS		1.409,58
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 763 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	897,70	
16/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 763 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES		897,70
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 581 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	399,00	
16/12/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 581 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		399,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 579 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	850,00	
16/12/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 579 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		850,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 580 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	837,98	
16/12/2021	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 580 DE 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		837,98
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 664 DE 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.025,00	
16/12/2021	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 664 DE 167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.025,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 725 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.123,00	
16/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 725 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.123,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 726 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.670,00	
16/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 726 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.670,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 724 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.410,00	
16/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 724 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.410,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 727 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	20.408,40	
16/12/2021	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 727 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		20.408,40
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 727 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	18.491,60	
16/12/2021	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 727 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		18.491,60
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 700 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	1.582,00	
16/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 700 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS		1.582,00
16/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7900 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	14.374,25	
16/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7900 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		14.374,25
16/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30524 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	3.631,74	
16/12/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30524 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		3.631,74
16/12/2021	1.1.20.100.14	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A 158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	2.810,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 853 A 158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI		2.810,00
16/12/2021	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 854 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.120,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 854 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.120,00
			TRANSPORTE	85.656,29	85.656,29

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.656,29	85.656,29
16/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 855 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	3.200,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 855 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO		3.200,00
16/12/2021	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 856 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.950,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 856 A AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		2.950,00
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 858 A BASE AEREA DE NATAL RN	1.040,30	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 858 A BASE AEREA DE NATAL RN		1.040,30
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 857 A BASE AEREA DE NATAL RN	566,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 857 A BASE AEREA DE NATAL RN		566,00
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 859 A BASE AEREA DE NATAL RN	762,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 859 A BASE AEREA DE NATAL RN		762,00
16/12/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	7.956,71	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		7.956,71
16/12/2021	1.1.20.100.15	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 861 A 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.027,40	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 861 A 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		4.027,40
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 862 A BASE AEREA DE NATAL RN	1.132,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 862 A BASE AEREA DE NATAL RN		1.132,00
16/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38165648 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.147,80	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38165648 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.147,80
16/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 157884 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	10.751,25	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 157884 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		10.871,40
16/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/Nota Fi nº 157884 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	120,15	
16/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
16/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	669,00	
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		669,00
16/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
16/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
16/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	233,54	
16/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 131 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		233,54
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	669,00	
16/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 132 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		669,00
16/12/2021	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	4.237,80	
			TRANSPORTE	125.819,86	121.582,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.819,86	121.582,06
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 860 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		4.237,80
16/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30524 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	80,38	
16/12/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30524 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		80,38
16/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7900 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.479,62	
16/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 7900 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.479,62
16/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38124965 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	337,41	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38124965 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		337,41
16/12/2021	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 38116666 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	4.474,00	
16/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 38116666 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		4.474,00
16/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38116666 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	4.474,00	
16/12/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	PAGTO REF Nota Fi nº 38116666 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		4.474,00
			TOTAL DO DIA	136.665,27	136.665,27
17/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 172802 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.665,60	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172802 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.665,60
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 113 DE 167132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COM	570,00	
17/12/2021	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 113 DE 167132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COM		570,00
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 134 DE 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	1.300,00	
17/12/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 134 DE 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		1.300,00
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 125 DE 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.530,00	
17/12/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 125 DE 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.530,00
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 124 DE 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.671,84	
17/12/2021	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 124 DE 160247 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		1.671,84
17/12/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	481,88	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		481,88
17/12/2021	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	619,40	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		619,40
17/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	204,97	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 36255 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		204,97
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 523 DE DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	499,00	
17/12/2021	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 523 DE DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		499,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 600 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	619,20	
17/12/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 600 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		619,20
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 602 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	845,62	
17/12/2021	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 602 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		845,62
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 635 DE 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	650,16	
17/12/2021	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 635 DE 167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE MS		650,16
			TRANSPORTE	13.657,67	13.657,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.657,67	13.657,67
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	930,00	
17/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		930,00
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	51,76	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		51,76
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	975,27	
17/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		975,27
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	1.812,32	
17/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 864 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		1.812,32
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	3.817,05	
17/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 865 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		3.817,05
17/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157884 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	10.751,25	
17/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 157884 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		10.751,25
17/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35021 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	5.522,75	
17/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35021 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		5.522,75
17/12/2021	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 863 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	1.006,85	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 863 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS		1.006,85
17/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 866 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	1.800,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 866 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		1.800,00
17/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 866 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	3.829,37	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 866 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		3.829,37
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	2.172,28	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		2.172,28
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA	10,45	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A CAMARGO SERVIÇOS POSTAIS LTDA		10,45
			TOTAL DO DIA	46.337,02	46.337,02
20/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175143 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	8.719,25	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175143 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		8.719,25
20/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175141 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.304,29	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175141 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.304,29
20/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175142 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	612,71	
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175142 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		612,71
20/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.026,56	
			TRANSPORTE	12.662,81	10.636,25

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.662,81	10.636,25
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6596 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.026,56
20/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	59,86	
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 55490 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		59,86
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	783,05	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		783,05
20/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7257 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.093,53	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7257 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.093,53
20/12/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 74793 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.546,70	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 74793 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.546,70
20/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.987,50	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 305101 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.987,50
20/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1029763 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	725,76	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1029763 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		725,76
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2021	121,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 11/2021		121,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 566 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA	680,00	
20/12/2021	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 566 DE UFMG - ESCOLA DE ENGENHARIA		680,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 711 DE SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA	927,26	
20/12/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 711 DE SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA		927,26
20/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1051588 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	10.589,28	
20/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1051588 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		10.589,28
20/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38165648 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.147,80	
20/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38165648 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.147,80
20/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18877 RAISEFALL VARIEDADES	235,00	
20/12/2021	2.1.30.100.13	RAISEFALL VARIEDADES	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 18877 RAISEFALL VARIEDADES		235,00
20/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35038 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.876,70	
20/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35038 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.876,70
20/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	46,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 30 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		46,00
20/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	180,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		180,00
20/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 295/2021 PREF DE VOTUPORANGA	12,43	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 295/2021 PREF DE VOTUPORANGA		12,43
20/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. WIRECARD BRASIL SA	254,75	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. WIRECARD BRASIL SA		254,75
20/12/2021	2.1.30.100.13	RAISEFALL VARIEDADES	PAGTO REF Nota Fi nº 18877 DE RAISEFALL VARIEDADES	235,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 18877 DE RAISEFALL VARIEDADES		235,00
20/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	2.356,00	
			TRANSPORTE	45.520,43	43.164,43

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.520,43	43.164,43
20/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		2.356,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	2.356,00	
20/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS		2.356,00
20/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 126 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	364,80	
20/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 126 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		364,80
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 126 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	364,80	
20/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 126 DE 120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS		364,80
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 644 DE 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	239,68	
20/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 644 DE 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		239,68
20/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	612,71	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		612,71
20/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38166290 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	952,86	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38166290 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		952,86
20/12/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2021	5.365,51	
20/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 11/2021		5.365,51
20/12/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2021	23.562,31	
20/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 11/2021	5.365,51	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 11/2021		28.924,28
20/12/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO SIMPLESN 11/2021		3,54
20/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	612,71	
20/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		612,71
20/12/2021	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 468424 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	567,76	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 468424 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		567,76
			TOTAL DO DIA	85.885,08	85.885,08
21/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.352,94	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 170792 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.352,94
21/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.079,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 58899 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.079,00
21/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 305242 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	447,76	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 305242 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		447,76
21/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37661339 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	2.036,67	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37661339 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		2.036,67
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 560 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
21/12/2021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 560 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 645 DE EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	693,33	
21/12/2021	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 645 DE EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR		693,33
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 610 DE EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	749,50	
21/12/2021	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 610 DE EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPROTUR		749,50
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 768 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	8.531,85	
			TRANSPORTE	19.161,03	10.629,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.161,03	10.629,18
21/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 768 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		8.531,85
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	2.280,00	
21/12/2021	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE		2.280,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	791,00	
21/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS		791,00
21/12/2021	1.1.20.100.12	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 868 A FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	650,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 868 A FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS		650,00
21/12/2021	1.1.20.100.17	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 869 A 153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO	608,30	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 869 A 153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO		608,30
21/12/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 870 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.100,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 870 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.100,00
21/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.370,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 871 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		1.370,00
21/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	22,64	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 31 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		22,64
21/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	4.397,04	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		4.397,04
21/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	220,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		220,00
21/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	220,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		220,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	7.440,00	
21/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		7.440,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	5.401,99	
21/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		5.401,99
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 736 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	948,60	
21/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 736 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		948,60
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.280,00	
21/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.280,00
21/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 136/2021 MUNICIPIO DE MISSAL-PR	44,10	
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EDITAL 136/2021 MUNICIPIO DE MISSAL-PR		44,10
21/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	4.397,04	
21/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		4.397,04
			TOTAL DO DIA	50.331,74	50.331,74

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	2.000,00	
22/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		2.000,00
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.900,00	
22/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 142 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.900,00
22/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.496,15	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.496,15
22/12/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 114710 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.895,57	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 114710 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.895,57
22/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37462459 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.200,66	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37462459 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.200,66
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 745 DE 167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	642,13	
22/12/2021	1.1.20.100.32	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 745 DE 167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO		642,13
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 805 DE BASE AEREA DE NATAL RN	2.080,60	
22/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 805 DE BASE AEREA DE NATAL RN		2.080,60
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 634 DE IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	4.892,00	
22/12/2021	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 634 DE IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		4.892,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 750 DE INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA	359,60	
22/12/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 750 DE INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA		359,60
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 708 DE INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA	933,66	
22/12/2021	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 708 DE INST. FED. MINAS GERAIS/CAMPU S.J. EVANGELISTA		933,66
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.224,00	
22/12/2021	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.224,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.005,00	
22/12/2021	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.005,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 677 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.083,00	
22/12/2021	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 677 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.083,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	1.211,36	
22/12/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG		1.211,36
22/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30730 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.398,60	
22/12/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 30730 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.398,60
22/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 154 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.570,00	
22/12/2021	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 154 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.570,00
22/12/2021	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 872 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	18.545,09	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 872 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG		18.545,09
22/12/2021	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 873 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	980,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 873 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		980,00
			TRANSPORTE	53.417,42	53.417,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.417,42	53.417,42
22/12/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 875 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	2.447,40	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 875 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		2.447,40
22/12/2021	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 876 A 158973 - IFCE - CAMPUS MARANGUA	697,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 876 A 158973 - IFCE - CAMPUS MARANGUA		697,90
22/12/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 878 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	2.100,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 878 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		2.100,00
22/12/2021	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 877 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	4.110,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 877 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		4.110,00
22/12/2021	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 154 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.570,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 154 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		5.570,00
22/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	455,89	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		455,89
22/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	1.690,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 155 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		1.690,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 644 DE 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	1.569,93	
22/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 644 DE 120638 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.569,93
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	30,31	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		30,31
22/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	2.198,00	
22/12/2021	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		2.198,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	2.198,00	
22/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES		2.198,00
22/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38253717 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	860,11	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38253717 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		860,11
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 625 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.531,74	
22/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 625 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.531,74
22/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38220649 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.210,06	
22/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38220649 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.210,06
22/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38220649 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.210,06	
22/12/2021	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	PAGTO REF Nota Fi nº 38220649 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.210,06
22/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL LICITAÇÕES	45,90	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL LICITAÇÕES		45,90
22/12/2021	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 589 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	39.999,63	
			TRANSPORTE	122.342,35	82.342,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.342,35	82.342,72
22/12/2021	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 589 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		39.999,63
			TOTAL DO DIA	122.342,35	122.342,35
23/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2021	390,15	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2021		390,15
23/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7370 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.595,17	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7370 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.595,17
23/12/2021	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 77010 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.663,66	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 77010 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.663,66
23/12/2021	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 59154 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	781,20	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 59154 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		781,20
23/12/2021	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102381 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.479,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102381 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.479,00
23/12/2021	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	PAGTO REF Nota Fi nº 1442662 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	1.664,55	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1442662 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB		1.664,55
23/12/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 10/2021	2.215,23	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 10/2021		2.215,23
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 674 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	230,00	
23/12/2021	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 674 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		230,00
23/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110783 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	45,00	
23/12/2021	2.1.30.100.15	FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110783 FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		45,00
23/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90970 MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	20,90	
23/12/2021	2.1.30.100.16	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90970 MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810		20,90
23/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 85635 DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	44,02	
23/12/2021	2.1.30.100.17	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 85635 DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		44,02
23/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49082 FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99	
23/12/2021	2.1.30.100.18	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49082 FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI		29,99
23/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1054795 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.511,61	
23/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1054795 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.511,61
23/12/2021	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 879 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	1.018,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 879 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA		1.018,00
23/12/2021	1.1.20.100.23	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 880 A 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.735,82	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 880 A 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		1.735,82
23/12/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 881 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	770,24	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 881 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		770,24
23/12/2021	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	1.250,00	
			TRANSPORTE	19.444,54	18.194,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.444,54	18.194,54
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG		1.250,00
23/12/2021	1.1.20.100.25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.900,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 883 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		5.900,00
23/12/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 156 A 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	2.180,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 156 A 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		2.180,00
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	52,34	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		52,34
23/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
23/12/2021	2.1.30.100.15	FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110783 DE FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	45,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 110783 DE FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA		45,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 469 DE Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	120,53	
23/12/2021	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 469 DE Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)		120,53
23/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	107,81	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		107,81
23/12/2021	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	420,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 882 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG		420,00
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 150 DE 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.970,00	
23/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 150 DE 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.970,00
23/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 151 DE 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	990,00	
23/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 151 DE 167379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		990,00
			TOTAL DO DIA	32.310,22	32.310,22
24/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 824269 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	514,03	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 824269 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		514,03
24/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 824269 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	56,08	
24/12/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 824269 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		56,08
24/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 306391 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.064,40	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 306391 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.064,40
24/12/2021	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 30025 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	740,20	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 30025 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		740,20
24/12/2021	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	411,14	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 83326 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		411,14
24/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1024912 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	225,92	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1024912 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		225,92
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 695 DE 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	667,88	
			TRANSPORTE	3.679,65	3.011,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.679,65	3.011,77
24/12/2021	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 695 DE 158461 - IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		667,88
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 777 DE 120643 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.718,00	
24/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 777 DE 120643 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.718,00
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 678 DE 257022 - DISTRITO SANITARIO EPSECIAL INDIGENA - ALTO PURUS	1.300,00	
24/12/2021	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 678 DE 257022 - DISTRITO SANITARIO EPSECIAL INDIGENA - ALTO PURUS		1.300,00
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 692 DE 160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	456,66	
24/12/2021	1.1.20.100.14	160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 692 DE 160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		456,66
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 751 DE 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	7.395,70	
24/12/2021	1.1.20.100.11	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 751 DE 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF		7.395,70
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	1.080,00	
24/12/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT		1.080,00
24/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	996,35	
24/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		996,35
24/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38253717 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	860,11	
24/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38253717 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		860,11
24/12/2021	1.1.20.100.26	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A 193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	1.475,00	
24/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 884 A 193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI		1.475,00
24/12/2021	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
24/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 886 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
24/12/2021	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 885 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
24/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 885 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		1.697,60
24/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	3.212,21	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		3.212,21
			TOTAL DO DIA	26.104,58	26.104,58
27/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175702 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.500,00	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175702 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.500,00
27/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 175701 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.382,80	
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 175701 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.382,80
27/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	654,59	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6880 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		654,59
27/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34182 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.371,85	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34182 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.371,85
27/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	497,26	
			TRANSPORTE	16.406,50	15.909,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.406,50	15.909,24
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 155798 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		497,26
27/12/2021	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.249,28	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34101 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.249,28
27/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.680,42	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.680,42
27/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	26,28	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 37371731 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		26,28
27/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7151 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.477,82	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7151 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.477,82
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 682 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.631,33	
27/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 682 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.631,33
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 683 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.089,99	
27/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 683 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.089,99
27/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119143 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	14.454,65	
27/12/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 119143 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		14.454,65
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 898 Julio Mota (emanuelvargasmora18)	233,36	
27/12/2021	1.1.20.100.23	Julio Mota (emanuelvargasmora18)	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 898 Julio Mota (emanuelvargasmora18)		233,36
27/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 888 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.280,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 888 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		1.280,00
27/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 890 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VOTORANTIM	1.460,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 890 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VOTORANTIM		1.460,00
27/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 895 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	4.017,60	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 895 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		4.017,60
27/12/2021	1.1.20.100.28	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 896 A 160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	2.499,80	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 896 A 160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10		2.499,80
27/12/2021	1.1.20.100.29	Antonio Barros Moreira Filho	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 897 A Antonio Barros Moreira Filho	827,02	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 897 A Antonio Barros Moreira Filho		827,02
27/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177964 Spinner Industria e Comercio Ltda.	639,37	
27/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 177964 Spinner Industria e Comercio Ltda.		639,37
27/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA	143,51	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A MELHOR ENVIO LTDA		143,51
27/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.000,00
27/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	7.000,00	
27/12/2021	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		7.000,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	7.000,00	
			TRANSPORTE	69.116,93	62.116,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.116,93	62.116,93
27/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 148 DE MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		7.000,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00	
27/12/2021	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		420,00
27/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	779,47	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 887 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		779,47
27/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	825,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 889 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		825,00
27/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 894 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - OSASCO	730,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 894 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - OSASCO		730,00
27/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 893 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	730,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 893 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA		730,00
27/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 892 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - LORENA	730,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 892 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - LORENA		730,00
27/12/2021	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 891 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - MOGI DAS CRUZES	730,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 891 A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - MOGI DAS CRUZES		730,00
27/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	6.000,00	
27/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	80.061,40	80.061,40
28/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6966 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	698,12	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6966 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		698,12
28/12/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.320,84	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 22565 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.320,84
28/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34276 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.316,72	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34276 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.316,72
28/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.707,71	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 6718 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.707,71
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 3 °/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		458,17
28/12/2021	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 3 °/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	375,31	
28/12/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 3 °/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,05	
28/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 3 °/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	7,81	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 666 DE 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.015,00	
28/12/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 666 DE 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.015,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 881 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	770,24	
			TRANSPORTE	12.286,80	11.516,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.286,80	11.516,56
28/12/2021	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 881 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		770,24
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	365,32	
28/12/2021	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS		365,32
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 667 DE 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00	
28/12/2021	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 667 DE 167249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.397,00
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	4.017,60	
28/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		4.017,60
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 903 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.416,63	
28/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 903 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		4.416,63
28/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290053 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.227,32	
28/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290053 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.227,32
28/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290087 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	7.227,32	
28/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290087 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		7.227,32
28/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290181 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.606,08	
28/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38290181 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.606,08
28/12/2021	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 900 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	4.017,60	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 900 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		4.017,60
28/12/2021	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 901 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	9.061,62	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 901 A 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		9.061,62
28/12/2021	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 902 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.470,00	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 902 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES		1.470,00
28/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	300,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		300,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 771 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	1.627,00	
28/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 771 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		1.627,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 788 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	4.180,00	
28/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 788 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		4.180,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 788 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	2.339,00	
28/12/2021	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 788 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE		2.339,00
			TOTAL DO DIA	62.539,29	62.539,29
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 67 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	199,99	
29/12/2021	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 67 DE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		199,99
29/12/2021	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 24957 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.467,06	
			TRANSPORTE	2.667,05	199,99

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.667,05	199,99
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 24957 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		2.467,06
29/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1037155 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	592,16	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1037155 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		592,16
29/12/2021	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7495 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	9.810,69	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7495 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		9.810,69
29/12/2021	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38290053 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	968,50	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38290053 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		968,50
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 707 DE CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	1.550,00	
29/12/2021	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 707 DE CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB		1.550,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 715 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	2.169,86	
29/12/2021	1.1.20.100.21	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 715 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		2.169,86
29/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1059404 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.714,52	
29/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1059404 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.714,52
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 904 A RAISEFALL VARIEDADES	235,00	
29/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi N° 904 A RAISEFALL VARIEDADES		235,00
29/12/2021	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 905 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.220,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 905 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		1.220,00
29/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	18,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 32 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		18,00
29/12/2021	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 157 A MUNICIPIO DE CANOAS	15.894,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 157 A MUNICIPIO DE CANOAS		15.894,00
29/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS	679,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS		679,00
29/12/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		600,00
29/12/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALMOÇOS A TIARLES DEJAVEN RONTANI	615,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ALMOÇOS A TIARLES DEJAVEN RONTANI		615,00
29/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TIARLES DEJAVEN RONTANI	48,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS A TIARLES DEJAVEN RONTANI		48,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.800,87	
29/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.800,87
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	3.300,00	
29/12/2021	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		3.300,00
29/12/2021	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33496 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.207,63	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33496 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.207,63
			TRANSPORTE	48.090,28	48.090,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.090,28	48.090,28
29/12/2021	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 117595 HAMY PRESENTES EIRELI- ME	216,90	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 117595 HAMY PRESENTES EIRELI- ME		216,90
			TOTAL DO DIA	48.307,18	48.307,18
30/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 176087 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.291,01	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 176087 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.291,01
30/12/2021	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 176086 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	868,53	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 176086 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		868,53
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 149 DE 160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	990,00	
30/12/2021	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 149 DE 160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		990,00
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 123 DE 156547 - INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	695,83	
30/12/2021	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 123 DE 156547 - INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO		695,83
30/12/2021	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.151,91	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.151,91
30/12/2021	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	389,37	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 156819 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		389,37
30/12/2021	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1027255 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	551,61	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1027255 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		551,61
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 732 DE BASE AEREA DE NATAL RN	762,00	
30/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 732 DE BASE AEREA DE NATAL RN		762,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 741 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	1.245,00	
30/12/2021	1.1.20.100.30	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 741 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP		1.245,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 676 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	4.200,00	
30/12/2021	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 676 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		4.200,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	1.800,00	
30/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		1.800,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	3.829,37	
30/12/2021	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR		3.829,37
30/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	148,07	
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		148,07
30/12/2021	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	346,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		346,00
30/12/2021	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 908 A 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	1.540,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 908 A 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA		1.540,00
30/12/2021	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 907 A 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	1.225,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 907 A 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA		1.225,00
			TRANSPORTE	28.033,70	28.033,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.033,70	28.033,70
30/12/2021	1.1.20.100.14	Emerson Dos Santos Oliveira	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 909 A Emerson Dos Santos Oliveira	284,21	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 909 A Emerson Dos Santos Oliveira		284,21
30/12/2021	1.1.20.100.15	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A 167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	4.828,16	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 910 A 167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL		4.828,16
30/12/2021	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 911 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.416,63	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 911 A PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		4.416,63
30/12/2021	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 912 A 783800 - BASE NAVAL DE NATAL	2.640,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 912 A 783800 - BASE NAVAL DE NATAL		2.640,00
30/12/2021	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 913 A 151879 - INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS BAGE	642,13	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 913 A 151879 - INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS BAGE		642,13
30/12/2021	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 159 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	713,42	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 159 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		713,42
30/12/2021	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 160 A 167170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	3.690,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 160 A 167170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		3.690,00
30/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	1.214,16	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		1.214,16
30/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	73,57	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		73,57
30/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	53,09	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		53,09
30/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	80,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		80,00
30/12/2021	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	8.307,61	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		8.307,61
30/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	92,21	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		92,21
30/12/2021	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	3.114,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 906 A FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		3.114,00
30/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	8.307,61	
30/12/2021	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		8.307,61
30/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	11.532,73	
30/12/2021	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		11.532,73
			TOTAL DO DIA	78.023,23	78.023,23

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 852 DE 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	1.420,00	
31/12/2021	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 852 DE 443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI		1.420,00
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1483 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2021	350,00	
31/12/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1483 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2021		350,00
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1482 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2021	350,00	
31/12/2021	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1482 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2021		350,00
31/12/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2021		121,00
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2021	3.998,92	
31/12/2021	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2021		3.998,92
31/12/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2021	22.238,73	
31/12/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2021		22.238,73
31/12/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2021	3.745,29	
31/12/2021	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2021		3.745,29
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 01/01/2021	11.149,04	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 01/01/2021		11.149,04
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 31/12/2021	223.062,35	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 31/12/2021		223.062,35
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 12/2021	6,08	
31/12/2021	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 12/2021		6,08
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 12/2021	1,83	
31/12/2021	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 12/2021		1,83
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 12/2021	175,66	
31/12/2021	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 12/2021		175,66
31/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	26.030,22	
31/12/2021	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		26.030,22
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	3.300,00	
31/12/2021	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		3.300,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	25.597,73	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		25.597,73
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	2.850,00	
31/12/2021	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		2.850,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	135,00	
31/12/2021	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		135,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	23,22	
			TRANSPORTE	325.655,07	325.631,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.655,07	325.631,85
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		23,22
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	343,04	
31/12/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		343,04
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	890,96	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		890,96
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	175,45	
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		175,45
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	339,45	
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		339,45
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	602,33	
31/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		602,33
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	1.050,00	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		1.050,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	352,53	
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		352,53
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	220,30	
31/12/2021	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		220,30
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	2.266,36	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		2.266,36
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	798.062,80	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		798.062,80
31/12/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	3,11	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		3,11
31/12/2021	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	373,37	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		373,37
31/12/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	3,55	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		3,55
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	376.502,08	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		376.502,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	54.557,73	
31/12/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		54.557,73
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	2.576,35	
31/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		2.576,35
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	911,75	
31/12/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		911,75
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	2.031,00	
31/12/2021	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		2.031,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	283,00	
31/12/2021	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		283,00
			TRANSPORTE	1.567.200,23	1.567.200,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567.200,23	1.567.200,23
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	4.144,00	
31/12/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		4.144,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	40,00	
31/12/2021	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		40,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	234,12	
31/12/2021	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		234,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	319.016,43	
31/12/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		319.016,43
31/12/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	319.016,43	
31/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		319.016,43
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	6.178,74	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		6.178,74
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	1.050,00	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		1.050,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	80,32	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		80,32
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	256.699,39	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		256.699,39
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	155.214,69	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		155.214,69
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	13.447,11	
31/12/2021	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		13.447,11
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	910,47	
31/12/2021	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		910,47
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	23,20	
31/12/2021	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		23,20
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	600,00	
31/12/2021	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		600,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	50,00	
31/12/2021	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		50,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	79.144,86	
31/12/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		79.144,86
31/12/2021	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021	79.144,86	
31/12/2021	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2021		79.144,86
			TOTAL DO DIA	2.802.194,85	2.802.194,85
			TOTAL DO MÊS	4.190.419,75	4.190.419,75

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2021

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
CRC n.º RS089874O7
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;

(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,

.....
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.189.110-80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**967.907,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**916.491,94D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**175.174,15D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	24.659,32D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**150.514,83D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	108.599,44D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	1.915,76D
1246	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	39.999,63D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**518.255,44D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**518.255,44D**
1067	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	1.280,00D
1134	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00D
1167	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	6.361,90D
1068	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	3.690,00D
1073	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	8.500,00D
1065	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00D
812	1.1.20.100.10	Benivan Brazil	774,09D
639	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	1.283,90D
990	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	6.393,25D
692	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	116,75D
737	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	4.100,00D
814	1.1.20.100.10	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	64,99D
1019	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	5.240,00D
1197	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.470,00D
780	1.1.20.100.10	Vaessa Aparecida Nonato	989,00D
1109	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	1.448,00D
1168	1.1.20.100.11	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	895,08D
883	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.230,00D
645	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.028,00D
1135	1.1.20.100.11	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	2.180,00D
635	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	157,54D
640	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	106.151,27D
781	1.1.20.100.11	Rogerio Barbosa	998,66D
777	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.192,00D
1169	1.1.20.100.12	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	1.755,85D
932	1.1.20.100.12	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME	189,90D
636	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	2.310,00D
641	1.1.20.100.12	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	650,00D
1199	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	3.460,00D
694	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	17.936,22D
739	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	145,00D
1033	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98D
1142	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO	24.178,00D
825	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	24.474,80D
1200	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	2.765,00D
1076	1.1.20.100.13	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	770,24D
1111	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	484,64D
658	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00D
885	1.1.20.100.13	Neide Domingues Cruz	3.499,00D
802	1.1.20.100.13	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	369,80D
1170	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	2.480,00D
818	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.080,00D
841	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	3.260,00D
1023	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	920,40D
1035	1.1.20.100.14	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA	640,00D
1171	1.1.20.100.14	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	2.810,00D
803	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	320,00D
1201	1.1.20.100.14	Emerson Dos Santos Oliveira	284,21D
914	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	15.894,00D
1138	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	2.250,00D
786	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00D
659	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.422,62D
1172	1.1.20.100.15	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.027,40D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1145	1.1.20.100.15	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.100,00D
1202	1.1.20.100.15	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	4.828,16D
722	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	435,00D
935	1.1.20.100.15	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	499,00D
1146	1.1.20.100.16	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.798,80D
844	1.1.20.100.16	Abraao Andrade (andradeabraao22)	64,99D
936	1.1.20.100.16	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	237,00D
996	1.1.20.100.16	Mariana Pralon Garcia	341,80D
1173	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	1.006,85D
1174	1.1.20.100.17	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO	608,30D
1038	1.1.20.100.17	Luciano Jose Negri	232,41D
1115	1.1.20.100.17	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	233,36D
1039	1.1.20.100.18	MARTINHO LIMA MONTEIRO	341,70D
1175	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.370,00D
663	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	57,80D
939	1.1.20.100.19	Marisa Felice Comin	112,90D
1082	1.1.20.100.19	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	932,00D
1176	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	18.545,09D
1149	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	6.000,00D
1150	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	3.852,78D
1041	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.950,00D
702	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	4.580,00D
858	1.1.20.100.20	IVEGAN	189,90D
1177	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	980,00D
1118	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	5.674,00D
747	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	5.097,68D
1001	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2.700,00D
1178	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	6.210,00D
1030	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	10.753,27D
728	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.575,00D
1120	1.1.20.100.22	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.304,10D
1152	1.1.20.100.22	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	7.175,00D
1179	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	1.018,00D
729	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	4.955,85D
704	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	2.145,89D
1121	1.1.20.100.23	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.140,00D
1180	1.1.20.100.23	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.735,82D
1044	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.258,05D
1086	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	1.058,40D
861	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	4.048,00D
1154	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.828,64D
1181	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	1.670,00D
1123	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	13.697,12D
1155	1.1.20.100.25	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	634,73D
1005	1.1.20.100.25	FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC	1.100,00D
1182	1.1.20.100.25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.900,00D
1156	1.1.20.100.26	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	870,00D
1183	1.1.20.100.26	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	1.475,00D
1006	1.1.20.100.26	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	241,26D
1157	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT	2.272,04D
1048	1.1.20.100.27	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.275,00D
1125	1.1.20.100.27	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	2.232,36D
865	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.438,28D
1184	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	3.930,90D
1007	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	6.902,07D
1158	1.1.20.100.28	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	744,55D
1091	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	4.279,00D
1185	1.1.20.100.28	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	2.499,80D
1049	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	688,00D
1127	1.1.20.100.29	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ	423,90D
1186	1.1.20.100.29	Antonio Barros Moreira Filho	827,02D
949	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66D
1092	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10.816,63D
902	1.1.20.100.30	AIRTON PEREIRA	650,00D
1160	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	14.850,00D
1012	1.1.20.100.32	NILO FONSECA	576,79D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1053	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.427,00D
1131	1.1.20.100.33	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	707,15D
1013	1.1.20.100.33	Virna Satiro Da Costa	617,28D
906	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.475,00D
955	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.220,00D
958	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	375,83D
960	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	717,96D
961	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	12.194,51D
963	1.1.20.100.43	Nivia Suniga	340,88D
968	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	59,37D
972	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,32D
974	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.280,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**223.062,35D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**223.062,35D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	223.062,35D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.415,25D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**37.654,18D**
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA**	**37.654,18D**
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	37.654,18D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**13.761,07D**
116	**1.2.40.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**567,76D**
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS	567,76D
118	**1.2.40.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS**	**984,89D**
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	984,89D
122	**1.2.40.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**0,00**
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.704,64D
125	**1.2.40.8**	**(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXUST. ACUMUL**	**496,22C**
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1,83C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6,08C
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	488,31C

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**967.907,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**573.065,71C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**37.654,18C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**37.654,18C**
837	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	37.654,18C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**471.698,79C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**471.698,79C**
664	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	32.087,21C
878	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	8.308,75C
876	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	27.558,67C
768	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	645,00C
1104	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	2.593,02C
983	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	189,55C
710	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	23.931,48C
831	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	663,08C
733	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	106.151,27C
628	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86C
775	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	6.362,29C
648	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	55.475,39C
778	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6.843,14C
649	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	6.802,54C
1058	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.958,00C
909	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	9.325,41C
1094	2.1.30.100.11	tengda.fu	6,50C
846	2.1.30.100.11	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	165,00C
711	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.732,33C
735	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	6.381,80C
830	2.1.30.100.12	EBAZAR.COM.BR. LTDA	89,00C
1163	2.1.30.100.12	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63,84C
987	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	70,49C
917	2.1.30.100.12	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	719,88C
675	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	1.186,49C
651	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	55.919,70C
1164	2.1.30.100.13	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D	13,99C
919	2.1.30.100.14	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	84,90C
652	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	27.666,13C
714	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	67.018,42C
1166	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	54,20C
653	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13.523,56C
920	2.1.30.100.15	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	650,00C
1193	2.1.30.100.16	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	20,90C
1100	2.1.30.100.17	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	119,00C
1194	2.1.30.100.17	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	44,02C
1195	2.1.30.100.18	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99C
923	2.1.30.100.18	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	159,99C
924	2.1.30.100.19	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	268,10C
928	2.1.30.100.23	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	39,90C
668	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	700,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**62.612,74C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	32.685,86C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	21.357,62C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	8.569,26C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.100,00C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**979,00C**
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**121,00C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	121,00C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**394.841,48C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**364.841,48C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**364.841,48C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	364.841,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 967.907,19 (novecentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais e dezenove centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	916.491,94 + 0,00	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.065,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	916.491,94	1,60
	Passivo Circulante	573.065,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	916.491,94 - 223.062,35	1,21
	Passivo Circulante	573.065,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	967.907,19	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.065,71 + 0,00	

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA é uma empresa de sociedade empresaria limitada, constituída em 27/05/2020, no segmento de Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio por atacado de reboques e semi – reboques novos e usados, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamento não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Promoção de vendas.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, e a empresa adota a tributação pelo SIMPLES NACIONAL.

3.2 A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual, conforme taxa anual estabelecida no RIR/1999, art. 310.

4 PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 3.000 (três mil) cotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR COTA(R$)	VALOR(R$)
ALEX DIEL ANSCHAU	50	1.500	10,00	15.000,00
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	50	1.500	10,00	15.000,00

- Lucros e prejuízos acumulados

A empresa apurou um lucro acumulado no período de 2021 no valor de R$ 443.840,81 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), sendo distribuído as sócios o valor de R$ 142.273,54(centro e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), sobrando um lucro acumulado no valor de R$ 364.841,48 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**155.123,51D**	**3.969.029,74**	**3.156.246,06**	**967.907,19D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**155.123,51D**	**3.789.206,70**	**3.027.838,27**	**916.491,94D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**58.276,82D**	**1.655.285,22**	**1.538.387,89**	**175.174,15D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	34.267,71D	73.080,68	82.689,07	24.659,32D
7	**1.1.10.2**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**15.749,82D**	**1.570.207,43**	**1.435.442,42**	**150.514,83D**
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	15.749,82D	1.211.815,92	1.118.966,30	108.599,44D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	0,00	318.391,88	316.476,12	1.915,76D
1246	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	39.999,63	0,00	39.999,63D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.259,29D**	**11.997,11**	**20.256,40**	**0,00**
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	0,00	2.646,70	2.646,70	0,00
562	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	8.259,29D	9.350,41	17.609,70	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**85.697,65D**	**1.892.127,28**	**1.459.569,49**	**518.255,44D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**85.697,65D**	**1.892.127,28**	**1.459.569,49**	**518.255,44D**
1067	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	0,00	2.830,00	1.550,00	1.280,00D
1134	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI	0,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00D
1167	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	0,00	6.361,90	0,00	6.361,90D
1031	1.1.20.100.10	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00
1068	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	0,00	4.920,00	1.230,00	3.690,00D
1070	1.1.20.100.10	160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
907	1.1.20.100.10	167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	0,00	799,00	799,00	0,00
873	1.1.20.100.10	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	770,00	770,00	0,00
717	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	9.355,56	9.355,56	0,00
790	1.1.20.100.10	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	611,48	611,48	0,00
1073	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA	0,00	9.920,00	1.420,00	8.500,00D
838	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	0,00	13.862,65	13.862,65	0,00
1065	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	8.249,00	5.852,00	2.397,00D
782	1.1.20.100.10	Alexsandra Oliveira da Silva	0,00	445,30	445,30	0,00
823	1.1.20.100.10	Andre Fernandes da Silva	0,00	152,90	152,90	0,00
882	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	4.106,40	4.106,40	0,00
812	1.1.20.100.10	Benivan Brazil	0,00	774,09	0,00	774,09D
634	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	13.129,98	13.129,98	0,00
759	1.1.20.100.10	EDILEIDE ALVES DA SILVA	0,00	1.009,99	1.009,99	0,00
639	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	0,00	2.151,81	867,91	1.283,90D
766	1.1.20.100.10	Francisco Nolberto Lucas	0,00	169,00	169,00	0,00
930	1.1.20.100.10	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
990	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	6.393,25	0,00	6.393,25D
692	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	234,00D	9,00	126,25	116,75D
819	1.1.20.100.10	Hermes Sales Campos	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
737	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	0,00	5.340,00	1.240,00	4.100,00D
848	1.1.20.100.10	Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	0,00	99,00	99,00	0,00
771	1.1.20.100.10	Jessica Aline Paixao do Prado	0,00	512,00	512,00	0,00
815	1.1.20.100.10	Laercio Parreira (laercioparreira)	0,00	95,90	95,90	0,00
814	1.1.20.100.10	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	0,00	64,99	0,00	64,99D
776	1.1.20.100.10	Mariana Pereira da Costa	0,00	945,00	945,00	0,00
1019	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
910	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
810	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	3.240,39	3.240,39	0,00
761	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
879	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAI	0,00	5.770,81	5.770,81	0,00
809	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	0,00	3.998,75	3.998,75	0,00
1064	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	0,00	4.415,89	4.415,89	0,00
1108	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
767	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	0,00	6.767,19	6.767,19	0,00
1066	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
977	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	0,00	4.804,08	4.804,08	0,00
1071	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
799	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1140	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	0,00	24.202,00	24.202,00	0,00
811	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
1069	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
774	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
813	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
877	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	0,00	2.934,99	2.934,99	0,00
1197	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
780	1.1.20.100.10	Vaessa Aparecida Nonato	0,00	989,00	0,00	989,00D
874	1.1.20.100.11	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	0,00	750,00	750,00	0,00
1109	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN	0,00	1.776,00	328,00	1.448,00D
1168	1.1.20.100.11	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	895,08	0,00	895,08D
911	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00
849	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	2.171,82	2.171,82	0,00
1141	1.1.20.100.11	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	0,00	7.395,70	7.395,70	0,00
718	1.1.20.100.11	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
883	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	0,00	2.580,00	1.350,00	1.230,00D
645	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0,00	2.372,34	1.344,34	1.028,00D
1135	1.1.20.100.11	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
738	1.1.20.100.11	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
762	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
760	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00
800	1.1.20.100.11	Daniel Casquet (casquetdaniel)	0,00	148,50	148,50	0,00
635	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GF	0,00	157,54	0,00	157,54D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	1.1.20.100.11	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	404,90	404,90	0,00
783	1.1.20.100.11	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	0,00	840,00	840,00	0,00
791	1.1.20.100.11	Geraldo Soares de Lima	0,00	734,35	734,35	0,00
839	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
991	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
772	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	0,00	919,99	919,99	0,00
640	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLEM AGRIC SUPRIME LTDA	0,00	107.323,16	1.171,89	106.151,27D
833	1.1.20.100.11	Patricia Neves	0,00	270,08	270,08	0,00
1020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	0,00	4.535,40	4.535,40	0,00
978	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
781	1.1.20.100.11	Rogerio Barbosa	0,00	998,66	0,00	998,66D
816	1.1.20.100.11	Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	0,00	139,90	139,90	0,00
1032	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
824	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
623	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	0,00	5.010,60	5.010,60	0,00
931	1.1.20.100.11	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
820	1.1.20.100.11	Tatiana Braga (brta5756144)	0,00	147,80	147,80	0,00
777	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	4.642,00	450,00	4.192,00D
1169	1.1.20.100.12	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE	0,00	1.755,85	0,00	1.755,85D
1136	1.1.20.100.12	160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	0,00	2.879,28	2.879,28	0,00
1075	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE M	0,00	1.485,18	1.485,18	0,00
875	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
884	1.1.20.100.12	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.540,48	1.540,48	0,00
763	1.1.20.100.12	Alex Diel Anschau	0,00	153,24	153,24	0,00
912	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPE	0,00	799,96	799,96	0,00
932	1.1.20.100.12	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA	0,00	189,90	0,00	189,90D
821	1.1.20.100.12	Elizete Silveira (siel5349751)	0,00	95,90	95,90	0,00
636	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	995,00D	4.948,80	3.633,80	2.310,00D
641	1.1.20.100.12	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	0,00	650,00	0,00	650,00D
1110	1.1.20.100.12	FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	0,00	1.132,70	1.132,70	0,00
719	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADO	1.048,88D	0,00	1.048,88	0,00
1199	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
992	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	198,89	198,89	0,00
784	1.1.20.100.12	Gisiane Eichelberger Dos Santos	0,00	9,00	9,00	0,00
694	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	24.000,00D	54.396,44	60.460,22	17.936,22D
739	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	0,00	2.465,00	2.320,00	145,00D
817	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	843,98	843,98	0,00
773	1.1.20.100.12	ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
850	1.1.20.100.12	Jose Augusto Polizello	0,00	753,14	753,14	0,00
792	1.1.20.100.12	Julio Bernardo Ferreguetti Junior	0,00	856,55	856,55	0,00
1033	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	0,00	2.174,90	1.904,92	269,98D
979	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	799,00	799,00	0,00
1021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	0,00	928,80	928,80	0,00
801	1.1.20.100.12	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.599,80	2.599,80	0,00
1142	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO	0,00	24.178,00	0,00	24.178,00D
825	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARA	0,00	28.864,80	4.390,00	24.474,80D
840	1.1.20.100.12	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.393,75	1.393,75	0,00
637	1.1.20.100.13	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	272,00	272,00	0,00
1200	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS I	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
1076	1.1.20.100.13	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANI	0,00	770,24	0,00	770,24D
993	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
1034	1.1.20.100.13	60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	0,00	1.309,54	1.309,54	0,00
682	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
933	1.1.20.100.13	Aecio Rodrigues da Silva Junior	0,00	1.253,24	1.253,24	0,00
826	1.1.20.100.13	Carlos Eduardo Santos Da Silva	0,00	760,62	760,62	0,00
851	1.1.20.100.13	Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	0,00	69,99	69,99	0,00
822	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUD	0,00	498,00	498,00	0,00
1143	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	0,00	13.948,65	13.948,65	0,00
740	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	0,00	1.959,88	1.959,88	0,00
764	1.1.20.100.13	Judah GuimaraesLucena	0,00	144,90	144,90	0,00
1111	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	0,00	484,64	0,00	484,64D
913	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	0,00	520,00	520,00	0,00
647	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	22.258,65	22.258,65	0,00
658	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	0,00	6.463,00	4.803,00	1.660,00D
885	1.1.20.100.13	Neide Domingues Cruz	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
802	1.1.20.100.13	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	0,00	369,80	0,00	369,80D
1137	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	0,00	20.781,85	20.781,85	0,00
1022	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00
1170	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
980	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
818	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	0,00	2.730,00	1.650,00	1.080,00D
841	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	0,00	7.717,00	4.457,00	3.260,00D
785	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
793	1.1.20.100.13	Victor Silva	0,00	959,90	959,90	0,00
1023	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	0,00	2.020,40	1.100,00	920,40D
1077	1.1.20.100.14	158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMP	0,00	1.018,74	1.018,74	0,00
1035	1.1.20.100.14	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PA	0,00	640,00	0,00	640,00D
1171	1.1.20.100.14	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00D
994	1.1.20.100.14	160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	0,00	780,00	780,00	0,00
1112	1.1.20.100.14	160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	456,66	456,66	0,00
827	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	0,00	19.111,98	19.111,98	0,00
934	1.1.20.100.14	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	360,00	360,00	0,00
741	1.1.20.100.14	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
803	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	3.667,00	3.347,00	320,00D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	1.1.20.100.14	Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	0,00	143,90	143,90	0,00
794	1.1.20.100.14	Claudia F Arruda (rith8968662)	0,00	90,75	90,75	0,00
1201	1.1.20.100.14	Emerson Dos Santos Oliveira	0,00	284,21	0,00	284,21D
638	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.888,40	2.888,40	0,00
721	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	510,00D	18.251,30	18.761,30	0,00
886	1.1.20.100.14	Milton Guedes Ehrenberger	0,00	232,75	232,75	0,00
914	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	19.426,00	3.532,00	15.894,00D
1138	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
765	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	0,00	6.607,93	6.607,93	0,00
981	1.1.20.100.14	NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	0,00	46.792,90	46.792,90	0,00
1144	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
786	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO F	0,00	1.190,00	770,00	420,00D
842	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
659	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.140,70D	7.803,67	7.521,75	1.422,62D
1078	1.1.20.100.15	160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	0,00	780,00	780,00	0,00
1172	1.1.20.100.15	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	4.027,40	0,00	4.027,40D
1113	1.1.20.100.15	160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	661,31	661,31	0,00
995	1.1.20.100.15	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCIT(	0,00	299,00	299,00	0,00
1145	1.1.20.100.15	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1202	1.1.20.100.15	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	0,00	4.828,16	0,00	4.828,16D
843	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	4.938,98	4.938,98	0,00
722	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEI	435,00D	1.202,70	1.202,70	435,00D
804	1.1.20.100.15	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	903,00	903,00	0,00
795	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARA	0,00	350,00	350,00	0,00
742	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	9.079,82	9.079,82	0,00
684	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	5.123,14D	1.300,00	6.423,14	0,00
853	1.1.20.100.15	Joana Angelica Neves De Oliveira	0,00	159,00	159,00	0,00
887	1.1.20.100.15	Mateus nicholls silva	0,00	255,00	255,00	0,00
1139	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
1024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
935	1.1.20.100.15	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	0,00	499,00	0,00	499,00D
1036	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
660	1.1.20.100.15	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALH/	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
787	1.1.20.100.15	Valdair Nunes Fernandes	0,00	650,00	650,00	0,00
1146	1.1.20.100.16	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	0,00	4.798,80	0,00	4.798,80D
796	1.1.20.100.16	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	944,98	944,98	0,00
844	1.1.20.100.16	Abraao Andrade (andradeabraao22)	0,00	64,99	0,00	64,99D
788	1.1.20.100.16	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	8.417,80	8.417,80	0,00
888	1.1.20.100.16	Andre Pinto fernandes	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00
936	1.1.20.100.16	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	0,00	237,00	0,00	237,00D
698	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	2.500,00D	12.610,00	15.110,00	0,00
743	1.1.20.100.16	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTENS	0,00	11.066,03	11.066,03	0,00
996	1.1.20.100.16	Mariana Pralon Garcia	0,00	341,80	0,00	341,80D
805	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE ITAJA - RN	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
1114	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	0,00	1.159,90	1.159,90	0,00
1079	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PARANAGUA	0,00	1.263,63	1.263,63	0,00
723	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	11.310,00D	0,00	11.310,00	0,00
1173	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	0,00	1.006,85	0,00	1.006,85D
1025	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1174	1.1.20.100.17	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANT(	0,00	608,30	0,00	608,30D
1080	1.1.20.100.17	167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
889	1.1.20.100.17	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	713,32	713,32	0,00
724	1.1.20.100.17	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	8.504,82D	0,00	8.504,82	0,00
806	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	0,00	959,90	959,90	0,00
1038	1.1.20.100.17	Luciano Jose Negri	0,00	232,41	0,00	232,41D
937	1.1.20.100.17	Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	0,00	237,00	237,00	0,00
797	1.1.20.100.17	Manoel Jose De Oliveira Filho	0,00	414,61	414,61	0,00
1026	1.1.20.100.17	MUNIPIO DE IJUI	0,00	4.468,14	4.468,14	0,00
1115	1.1.20.100.17	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	0,00	233,36	0,00	233,36D
1147	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
744	1.1.20.100.17	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
855	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	0,00	750,00	750,00	0,00
1081	1.1.20.100.18	167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
856	1.1.20.100.18	30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	11.674,86	11.674,86	0,00
687	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.149,42D	14.886,28	16.035,70	0,00
890	1.1.20.100.18	Carla Mendes Teixeira	0,00	269,09	269,09	0,00
745	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	0,00	914,24	914,24	0,00
725	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	21.173,45	21.173,45	0,00
938	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
798	1.1.20.100.18	Maria dos Santos Amaro	0,00	157,80	157,80	0,00
1039	1.1.20.100.18	MARTINHO LIMA MONTEIRO	0,00	341,70	0,00	341,70D
1027	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
998	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	0,00	908,16	908,16	0,00
1175	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
1148	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	0,00	11.258,74	11.258,74	0,00
663	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	57,80D	14.353,99	14.353,99	57,80D
1116	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
891	1.1.20.100.19	1 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
999	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	374,97	374,97	0,00
701	1.1.20.100.19	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	654,77	654,77	0,00
746	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	0,00	4.449,99	4.449,99	0,00
857	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BIMTZ - SEGUNDO BAT.	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00
726	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	635,00D	2.275,00	2.910,00	0,00
939	1.1.20.100.19	Marisa Felice Comin	0,00	112,90	0,00	112,90D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	1.1.20.100.19	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	0,00	932,00	0,00	932,00D
1028	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPA	0,00	3.294,38	3.294,38	0,00
1040	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
1176	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	0,00	18.545,09	0,00	18.545,09D
1149	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1117	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1150	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCOND	0,00	3.852,78	0,00	3.852,78D
1000	1.1.20.100.20	160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1041	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURE	0,00	52.949,90	49.999,90	2.950,00D
702	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	0,00	21.286,46	16.706,46	4.580,00D
892	1.1.20.100.20	IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
727	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	877,18D	2.109,95	2.987,13	0,00
858	1.1.20.100.20	IVEGAN	0,00	189,90	0,00	189,90D
1029	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1083	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	0,00	365,32	365,32	0,00
1177	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	980,00	0,00	980,00D
940	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1118	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE	0,00	5.674,00	0,00	5.674,00D
747	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BE	0,00	15.595,70	10.498,02	5.097,68D
1119	1.1.20.100.21	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	0,00	2.169,86	2.169,86	0,00
1042	1.1.20.100.21	167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSA	0,00	696,00	696,00	0,00
941	1.1.20.100.21	Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	0,00	237,00	237,00	0,00
859	1.1.20.100.21	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
893	1.1.20.100.21	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
1084	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE ALPESTRE	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
1001	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1178	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00D
1030	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	0,00	14.401,74	3.648,47	10.753,27D
1151	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	0,00	1.211,36	1.211,36	0,00
703	1.1.20.100.21	Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul	16.765,60D	0,00	16.765,60	0,00
728	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	720,00D	15.375,00	11.520,00	4.575,00D
1120	1.1.20.100.22	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10D
1002	1.1.20.100.22	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
942	1.1.20.100.22	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	116,00	116,00	0,00
1152	1.1.20.100.22	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
860	1.1.20.100.22	Fabio De Souza	0,00	778,69	778,69	0,00
894	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	5.623,39	5.623,39	0,00
1179	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
1085	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	819,98	819,98	0,00
729	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOE	1.315,77D	4.955,85	1.315,77	4.955,85D
704	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	1.754,36D	6.727,30	6.335,77	2.145,89D
1043	1.1.20.100.22	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	0,00	338,50	338,50	0,00
1003	1.1.20.100.23	160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	0,00	1.191,96	1.191,96	0,00
1121	1.1.20.100.23	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
1180	1.1.20.100.23	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	0,00	1.735,82	0,00	1.735,82D
1044	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0,00	41.257,68	39.999,63	1.258,05D
705	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT	0,00	4.283,86	4.283,86	0,00
1153	1.1.20.100.23	Julio Mota (emanuelvargasmora18)	0,00	233,36	233,36	0,00
895	1.1.20.100.23	Lucas Filgueira Passos	0,00	158,49	158,49	0,00
943	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1086	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40D
861	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	0,00	4.289,71	241,71	4.048,00D
730	1.1.20.100.23	vagner demenech	1.985,00D	0,00	1.985,00	0,00
1045	1.1.20.100.24	153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	900,00	900,00	0,00
1154	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	7.828,64	0,00	7.828,64D
1122	1.1.20.100.24	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	583,85	583,85	0,00
706	1.1.20.100.24	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	870,00	870,00	0,00
896	1.1.20.100.24	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTAN	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
1004	1.1.20.100.24	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
862	1.1.20.100.24	Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	0,00	155,99	155,99	0,00
1181	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
1087	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
944	1.1.20.100.24	Vantuir Lemos (leva2202499)	0,00	115,90	115,90	0,00
945	1.1.20.100.25	160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1123	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	0,00	15.452,82	1.755,70	13.697,12D
1046	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1155	1.1.20.100.25	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	0,00	634,73	0,00	634,73D
897	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	5.945,62	5.945,62	0,00
863	1.1.20.100.25	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1005	1.1.20.100.25	FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTUR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1182	1.1.20.100.25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
1088	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
707	1.1.20.100.25	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.135,98D	0,00	3.135,98	0,00
1156	1.1.20.100.26	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	0,00	870,00	0,00	870,00D
1183	1.1.20.100.26	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
864	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	0,00	3.755,92	3.755,92	0,00
946	1.1.20.100.26	COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.666,78	1.666,78	0,00
898	1.1.20.100.26	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1124	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
1089	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	0,00	720,00	720,00	0,00
1047	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	0,00	135.512,83	135.512,83	0,00
1006	1.1.20.100.26	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	0,00	241,26	0,00	241,26D
1157	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUM	0,00	2.272,04	0,00	2.272,04D
1048	1.1.20.100.27	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	1.1.20.100.27	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36D
865	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	11.197,84	1.759,56	9.438,28D
1184	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90D
1090	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
899	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONHA	0,00	5.276,36	5.276,36	0,00
1007	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	0,00	36.871,44	29.969,37	6.902,07D
947	1.1.20.100.27	VITOR ANTONIO CASSOL	0,00	880,00	880,00	0,00
900	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	22.146,48	22.146,48	0,00
1158	1.1.20.100.28	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00	744,55	0,00	744,55D
1091	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	0,00	5.688,58	1.409,58	4.279,00D
1185	1.1.20.100.28	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	0,00	2.499,80	0,00	2.499,80D
1008	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	0,00	1.070,89	1.070,89	0,00
1049	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	6.557,00	5.869,00	688,00D
948	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
1126	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	0,00	4.011,94	4.011,94	0,00
866	1.1.20.100.28	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTA	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
1127	1.1.20.100.29	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	0,00	423,90	0,00	423,90D
1186	1.1.20.100.29	Antonio Barros Moreira Filho	0,00	827,02	0,00	827,02D
1159	1.1.20.100.29	CLAUDIR JOSE RODRIGUES	0,00	990,00	990,00	0,00
901	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	4.019,99	4.019,99	0,00
867	1.1.20.100.29	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	940,00	940,00	0,00
949	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	0,00	17.608,06	17.325,40	282,66D
1092	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	20.954,58	10.137,95	10.816,63D
1050	1.1.20.100.29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	0,00	829,00	829,00	0,00
902	1.1.20.100.30	AIRTON PEREIRA	0,00	650,00	0,00	650,00D
1051	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPRO	0,00	1.442,83	1.442,83	0,00
950	1.1.20.100.30	Junior soares	0,00	152,52	152,52	0,00
1128	1.1.20.100.30	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1010	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	0,00	330,00	330,00	0,00
868	1.1.20.100.30	Sabrina Aline Batista da Luz	0,00	300,09	300,09	0,00
1160	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
1052	1.1.20.100.31	160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	319,51	319,51	0,00
1011	1.1.20.100.31	167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	0,00	815,80	815,80	0,00
951	1.1.20.100.31	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	0,00	720,00	720,00	0,00
1129	1.1.20.100.31	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	0,00	464,40	464,40	0,00
903	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
869	1.1.20.100.31	Valdeci Jose de Araujo	0,00	301,90	301,90	0,00
952	1.1.20.100.32	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	0,00	897,00	897,00	0,00
1130	1.1.20.100.32	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	0,00	642,13	642,13	0,00
870	1.1.20.100.32	Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	0,00	180,87	180,87	0,00
904	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO	0,00	951,31	951,31	0,00
1012	1.1.20.100.32	NILO FONSECA	0,00	576,79	0,00	576,79D
1053	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	0,00	13.580,00	12.153,00	1.427,00D
1131	1.1.20.100.33	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	707,15	0,00	707,15D
953	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	900,00	900,00	0,00
905	1.1.20.100.33	Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	0,00	195,00	195,00	0,00
1054	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	0,00	1.403,97	1.403,97	0,00
1013	1.1.20.100.33	Virna Satiro Da Costa	0,00	617,28	0,00	617,28D
871	1.1.20.100.33	Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilvawagner)	0,00	155,99	155,99	0,00
1014	1.1.20.100.34	160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
906	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	3.299,00	824,00	2.475,00D
872	1.1.20.100.34	Elaine	0,00	1.487,90	1.487,90	0,00
954	1.1.20.100.34	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	0,00	441,20	441,20	0,00
1055	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	0,00	17.162,00	17.162,00	0,00
1056	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	627,74	627,74	0,00
955	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	0,00	2.647,83	1.427,83	1.220,00D
1015	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
956	1.1.20.100.36	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0,00	2.448,42	2.448,42	0,00
1016	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	0,00	3.020,10	3.020,10	0,00
1017	1.1.20.100.37	Jose Ywgne Vieira do Nascimento	0,00	220,00	220,00	0,00
957	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00
1018	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
958	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	0,00	375,83	0,00	375,83D
959	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
960	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	0,00	717,96	0,00	717,96D
961	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	0,00	12.915,03	720,52	12.194,51D
962	1.1.20.100.42	Lucas Folchini	0,00	1.096,62	1.096,62	0,00
963	1.1.20.100.43	Nivia Suniga	0,00	340,88	0,00	340,88D
964	1.1.20.100.44	Jose Matos Lima Filho	0,00	303,13	303,13	0,00
965	1.1.20.100.45	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	611,48	611,48	0,00
966	1.1.20.100.46	Heloar Avelino Pires dos Santos	0,00	754,80	754,80	0,00
967	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
968	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	0,00	179,90	120,53	59,37D
969	1.1.20.100.49	Marco Castro (cama2068214)	0,00	159,00	159,00	0,00
970	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	0,00	647,56	647,56	0,00
971	1.1.20.100.51	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	166,15	166,15	0,00
972	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO M	0,00	4.508,43	3.869,11	639,32D
973	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
974	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	6.401,35	3.121,35	3.280,00D
975	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	442,66	442,66	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**18.731,85**	**18.731,85**	**0,00**
23	**1.1.30.5**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**18.731,85**	**18.731,85**	**0,00**
671	1.1.30.500.5	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	1.316,45	1.316,45	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	1.1.30.500.6	BELENUS DO BRASIL	0,00	1.003,60	1.003,60	0,00
752	1.1.30.500.8	DEISE DIEL SOARES	0,00	1.035,14	1.035,14	0,00
835	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	0,00	4.793,05	4.793,05	0,00
836	1.1.30.501.0	MARKETPLACE	0,00	379,99	379,99	0,00
1204	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	0,00	9.427,81	9.427,81	0,00
1205	1.1.30.501.2	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	775,81	775,81	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**11.149,04D**	**223.062,35**	**11.149,04**	**223.062,35D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**11.149,04D**	**223.062,35**	**11.149,04**	**223.062,35D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.149,04D	223.062,35	11.149,04	223.062,35D
69	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**179.823,04**	**128.407,79**	**51.415,25D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**165.565,75**	**127.911,57**	**37.654,18D**
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA**	**0,00**	**165.565,75**	**127.911,57**	**37.654,18D**
756	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
757	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	0,00	24.220,38	24.220,38	0,00
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	0,00	138.049,99	100.395,81	37.654,18D
984	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	0,00	995,38	995,38	0,00
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**14.257,29**	**496,22**	**13.761,07D**
116	**1.2.40.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**0,00**	**567,76**	**0,00**	**567,76D**
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	567,76	0,00	567,76D
118	**1.2.40.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS**	**0,00**	**984,89**	**0,00**	**984,89D**
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	984,89	0,00	984,89D
122	**1.2.40.5**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.704,64	0,00	12.704,64D
125	**1.2.40.8**	**(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXUST. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**496,22**	**496,22C**
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1,83	1,83C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,08	6,08C
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	488,31	488,31C

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	**2**	**PASSIVO**	**155.123,51C**	**1.713.053,61**	**2.525.837,29**	**967.907,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**61.849,30C**	**1.126.939,26**	**1.638.155,67**	**573.065,71C**
151	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**47.460,22C**	**167.001,41**	**157.195,37**	**37.654,18C**
152	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**47.460,22C**	**167.001,41**	**157.195,37**	**37.654,18C**
754	2.1.10.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	35.628,56C	35.628,56	0,00	0,00
755	2.1.10.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	11.831,66C	11.981,66	150,00	0,00
837	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	0,00	100.395,81	138.049,99	37.654,18C
982	2.1.10.100.8	NORTWEST - FILIAL	0,00	995,38	995,38	0,00
1072	2.1.10.100.9	SOLANGE DIEL ANSCHAU	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**9.615,57C**	**845.781,93**	**1.307.865,15**	**471.698,79C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**9.615,57C**	**845.781,93**	**1.307.865,15**	**471.698,79C**
664	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,00	102.614,62	134.701,83	32.087,21C
878	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	11.666,68	19.975,43	8.308,75C
876	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	28.853,24	56.411,91	27.558,67C
654	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	631,38C	1.486,10	854,72	0,00
1057	2.1.30.100.10	COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
768	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00C
1104	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	0,00	1.664,55	4.257,57	2.593,02C
983	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	189,55	189,55C
710	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	15.641,74	39.573,22	23.931,48C
828	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00
831	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	17.159,67	17.822,75	663,08C
733	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	0,00	1.171,89	107.323,16	106.151,27C
628	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,02C	313,31	106,15	75,86C
775	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	19.033,89	25.396,18	6.362,29C
648	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	0,00	254.310,35	309.785,74	55.475,39C
778	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUST	0,00	10.293,66	17.136,80	6.843,14C
881	2.1.30.100.11	ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	0,00	240,00	240,00	0,00
986	2.1.30.100.11	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	1.360,43	1.360,43	0,00
649	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	0,00	22.634,82	29.437,36	6.802,54C
665	2.1.30.100.11	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	322,20C	322,20	0,00	0,00
1058	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	0,00	2.940,05	5.898,05	2.958,00C
909	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	0,00	17.461,04	26.786,45	9.325,41C
1105	2.1.30.100.11	SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADOR	0,00	85,84	85,84	0,00
1094	2.1.30.100.11	tengda.fu	0,00	0,00	6,50	6,50C
846	2.1.30.100.11	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	165,00	165,00C
711	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.526,90C	35.850,00	37.055,43	6.732,33C
808	2.1.30.100.11	UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	279,90	279,90	0,00
735	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	0,00	19.857,98	26.239,78	6.381,80C
830	2.1.30.100.12	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	89,00	89,00C
1163	2.1.30.100.12	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	0,00	63,84	63,84C
987	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	0,00	0,00	70,49	70,49C
917	2.1.30.100.12	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	0,00	0,00	719,88	719,88C
736	2.1.30.100.13	Alcateia Comercial Ltda	0,00	1.280,20	1.280,20	0,00
675	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	0,00	1.003,60	2.190,09	1.186,49C
1096	2.1.30.100.13	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	187,90	187,90	0,00
918	2.1.30.100.13	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
651	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	730,80C	59.373,94	114.562,84	55.919,70C
1190	2.1.30.100.13	RAISEFALL VARIEDADES	0,00	235,00	235,00	0,00
1164	2.1.30.100.13	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQ	0,00	0,00	13,99	13,99C
919	2.1.30.100.14	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	84,90	84,90C
652	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	34.618,52	62.284,65	27.666,13C
1061	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	0,00	1.595,20	1.595,20	0,00
714	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	106.982,89	174.001,31	67.018,42C
1098	2.1.30.100.15	EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIR	0,00	119,00	119,00	0,00
1192	2.1.30.100.15	FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
677	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.352,03C	8.796,82	7.444,79	0,00
1166	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	331,24	385,44	54,20C
653	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	569,24C	57.866,26	70.820,58	13.523,56C
920	2.1.30.100.15	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
1193	2.1.30.100.16	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	0,00	0,00	20,90	20,90C
1100	2.1.30.100.17	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	119,00	119,00C
1194	2.1.30.100.17	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	44,02	44,02C
1195	2.1.30.100.18	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	29,99	29,99C
923	2.1.30.100.18	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	159,99	159,99C
924	2.1.30.100.19	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	268,10	268,10C
925	2.1.30.100.20	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
928	2.1.30.100.23	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	0,00	0,00	39,90	39,90C
929	2.1.30.100.24	ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
668	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	200,00C	5.380,00	5.880,00	700,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.728,51C**	**99.558,92**	**158.443,15**	**62.612,74C**
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	1.568,26C	82.102,54	113.220,14	32.685,86C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	1.122,96	22.480,58	21.357,62C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.160,25C	16.333,42	22.742,43	8.569,26C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.045,00C**	**14.597,00**	**14.652,00**	**1.100,00C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**930,05C**	**13.151,05**	**13.200,00**	**979,00C**
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**114,95C**	**1.445,95**	**1.452,00**	**121,00C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	114,95C	1.445,95	1.452,00	121,00C

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**93.274,21C**	**586.114,35**	**887.681,62**	**394.841,48C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.274,21C**	**586.114,35**	**887.681,62**	**364.841,48C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**63.274,21C**	**586.114,35**	**887.681,62**	**364.841,48C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.274,21C	142.273,54	443.840,81	364.841,48C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	443.840,81	443.840,81	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**113.375,12**	**113.375,12**	**0,00**
271	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**0,00**
273	**3.1.10.2**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**0,00**
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**100.175,12**	**100.175,12**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**100.175,12**	**100.175,12**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**48.009,05**	**48.009,05**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	48.009,05	48.009,05	0,00
340	**3.2.20.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**6.902,51**	**6.902,51**	**0,00**
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.902,51	6.902,51	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.856,50**	**1.856,50**	**0,00**
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	180,00	180,00	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	48,22	48,22	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	658,35	658,35	0,00
533	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	607,12	607,12	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	307,29	307,29	0,00
538	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	0,00	5,52	5,52	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**38.028,60**	**38.028,60**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	890,96	890,96	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	180,45	180,45	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	469,25	469,25	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	138,97	138,97	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	803,10	803,10	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	168,47	168,47	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	496,22	496,22	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	8.708,28	8.708,28	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	6.837,43	6.837,43	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.626,56	5.626,56	0,00
522	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	0,00	283,00	283,00	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.931,76	5.931,76	0,00
525	3.2.20.402.3	BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	1.614,15	1.614,15	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.378,46**	**5.378,46**	**0,00**
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.604,16	2.604,16	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,00	40,00	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.006.135,27**	**2.006.135,27**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.006.135,27**	**2.006.135,27**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.892.278,32**	**1.892.278,32**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**1.892.278,32**	**1.892.278,32**	**0,00**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.892.278,32	1.892.278,32	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**113.220,14**	**113.220,14**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**113.220,14**	**113.220,14**	**0,00**
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.220,14	113.220,14	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**614,52**	**614,52**	**0,00**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**614,52**	**614,52**	**0,00**
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	13,06	13,06	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	530,86	530,86	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	70,60	70,60	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22,29**	**22,29**	**0,00**
443	**4.1.50.1**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**22,29**	**22,29**	**0,00**
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	22,29	22,29	0,00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**3.183.455,32**	**3.183.455,32**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**3.183.455,32**	**3.183.455,32**	**0,00**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.356.856,95**	**1.356.856,95**	**0,00**
469	**5.1.30.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.356.856,95**	**1.356.856,95**	**0,00**
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.355.667,56	1.355.667,56	0,00
475	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	0,00	1.189,39	1.189,39	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.826.598,37**	**1.826.598,37**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.826.598,37**	**1.826.598,37**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.826.598,37	1.826.598,37	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	1.794.449,77	1.794.449,77
Receita Líquida		1.794.449,77
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.123.722,37)	
DESPESAS COM COMPRAS	(1.189,39)	(1.124.911,76)
Lucro Bruto		669.538,01
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	(13.200,00)
Despesas Gerais Administrativas		
FRETES E CARRETOS	(48.009,05)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.902,51)	
IPTU	(180,00)	
TAXAS DIVERSAS	(48,22)	
MULTAS DE MORA	(658,35)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(50,00)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(607,12)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(307,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(890,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(180,45)	
TELEFONE	(469,25)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(138,97)	
SEGUROS	(803,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(168,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.880,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(496,22)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(8.708,28)	
MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	(6.576,18)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.626,56)	
CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	(283,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.931,76)	
BENS NÃO IMOBILIZADO	(1.614,15)	(94.529,89)
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.604,16)	
JUROS DE MORA	(2.734,30)	
TARIFA BANCÁRIA	(40,00)	(5.378,46)
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	13,06	
JUROS ATIVOS(OUTROS)	530,86	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	70,60	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	22,29	636,81
Despesas Tributárias		
IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	(5,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.220,14)	(113.225,66)
Resultado Operacional Líquido		443.840,81

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		443.840,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		443.840,81

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.274,21
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	443.840,81
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	507.115,02
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(142.273,54)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(142.273,54)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	364.841,48

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089874O7
CPF: 829.413.510-00

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
NIRE:	4320867248-1	CNPJ:	37.247.494/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100130354		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	02/03/2022
Quantidade de páginas:	254		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS 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
4320867248-1	37.247.494/0001-13	27/05/2020	27/05/2020

Endereço Completo:

RUA PEDRO SCHWERTZ 745 - BAIRRO CRUZEIRO CEP 98789-346 - SANTA ROSA/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, PROMOCAO DE VENDA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

Capital Social: R$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
TRINTA MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 30.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
TRINTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	xxxxxxx	R$ 15.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	xxxxxxx	R$ 15.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/02/2022 Número: 8166314

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA	xxxxxxx	7846008	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220002493179 e visualize a certidão)

22/202.064-4

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:	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
4290203999-1	37.247.494/0002-02	RUA SAMUEL HEUSI, 463, SALA 402 BOX 018, BAIRRO CENTRO, 88301-320, ITAJAI/SC

NADA MAIS#

Porto Alegre, 13 de Junho de 2022 11:13

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220002493179 e visualize a certidão)

22/202.064-4

BATALHÃO DA SERRA
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(Regimento de Infantaria de Linha do Maranhão e Santa Catarina – 1772)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Northwest Comércio de Ferragens, Implementos Agrícolas e Suprimentos LTDA, inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, sediado à Rua Soldado Expedicionário, 525 – Sala B, bairro Figueira, Santa Rosa-RS, forneceu a esta Organização Militar, o material abaixo especificado:

Nota de Empenho: 2020NE800852	Modalidade: Pregão	Valor: 12.000,00

Sequência	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Descrição do Item
01	03	4.000,00	12.000,00	Gerador Toyama 7,2 kva TG8000CXER equipado com motor à gasolina de 15.0 HP, partida manual e elétrica, monofásico bivolt 110 e 220v, potência máxima de 7,2 kva e potência nominal de 6,6 kva. Conta ainda com tanque de 25 litros, rodas e as alças.

A empresa contratada forneceu o equipamento satisfatoriamente, não constatando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em São Leopoldo, RS, 27 de Novembro de 2020

CARLOS EDUARDO WEISS – 1º Ten
Cmt Pel Com
Idt MD-EB 0310966171

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NORTWEST COMÉRCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado-Expedicionário, 525 - Sala B, bairro Figueira, Santa Rosa-RS, CEP: 98.792-754, forneceu a este estabelecimento de ensino militar, os materiais abaixo relacionados:

Nota de Empenho: 2020NE800544	Pregão n°: 26/2020	Valor: R$ 9.449,99

Seqüencia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado
1	14	R$ 674,99	R$ 9.499,99	Roçadeira de grama, manual a gasolina, capacidade do tanque de combustível (l) 0,58, cilindrada (cm^3) entre 28 e 30, potência (kw/cv) 1.4/1.9, acompanhado de lâmina 3 pontas. Deve possuir assistência técnica num raio de 60 km da ESA. Marca: VULCAN. Item do processo: 00002. Item de material: 000151031.

A empresa contratada forneceu os materiais satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em Três Corações, MG, 27 de agosto de 2020

WOLNEY DOS SANTOS MIRANDA - Capitão
Encarregado do Setor de Material
Idt: 036661813-0 - MB/EB

ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS
Av. Sete de Setembro, 620 - Centro
TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS
CNPJ 09.575.541/0001-12

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa NORTWEST Comércio de Ferragens, Implementos Agrícolas e Suprimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado Expedicionário, nº 525 – sala B, bairro Figueira – Santa Rosa – RS, CEP: 98.792-754, forneceu a esta Emlurb, equipamentos relacionados a seguir:

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
20	**und**	Roçadeira a gasolina - Capacidade do Tanque de combustível 0,58l, cilindrada (cm3), 35,20, peso aproximado 7.7 a 8,0 (kg), potencia aprox. 1.7/2.3 (kw/cv), rotação lenta (rpm) aproximadamente 2,800, rotação máxima aproximadamente 12500: combustível gasolina + óleo dois tempos: Conjuntos de corte trimcut 41.2 para fio de nylon: cabo multifuncional usado em roçadeiras; MARCA VULCAN MODELO VR520H.
01	**und**	Moto serra Profissional a bateria – tensão mínima 36V - vibração media (m/s2) 4.7/4.3, Peso aproximado sem bateria 3.3kg, e com bateria média de 5kg, capacidade máxima do tanque de óleo cm3 (0,2l); corrente 07 dentes para 1⁄4" – sabre 30cm a 35cm, potencia – 1800w (220v); MARCA: EINHELL MODELO GE-LC +CAR+BAT.

Informamos que todos os materiais solicitados foram entregues dentro do prazo de entrega estabelecido de acordo com Edital, e que até o presente não existe nada que desabone sua conduta.

Recife, 18 de Janeiro 2022.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HERACLIO TAVARES DE MELO - EMLURB
CPF: ***.732.234-72 **DATA:** 18/01/2022 10:43
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 2c05ac42-0439-436a-8393-03f13c41acab
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Heraclio Tavares de Melo
Divisão de Compras e Suprimentos

Cagece	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	Nº	004/2022

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, através do processo Nº **0955.000112/2022-06**, que a empresa **NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA**, situada a Rua SD Exp Walter Felten, 525 Santa Rosa - RS, inscrita no CNPJ sob o nº **37.247.494/0001-13**, forneceu para esta companhia os materiais constantes na(s) ordem (ns) de fornecimento relacionado(s) abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidas no contrato.

Referente a(s) Ordem (ns) de Fornecimento: 805736			
Item	Material	Unidade	Quantidade
1	LIXADEIRA PROFISSIONAL ANGULAR 7 POL 220 V	UN	53

Os materias foram entregues na especificação preestabelecida e aprovados pelo controle de capacidade da CAGECE.

Fortaleza – Ce, 26 de Janeiro de 2022

CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331
Assinado de forma digital por CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331 Dados: 2022.01.27 14:52:34 -03'00'

Clazer Guimaraes Lima
Coord. de controle de materiais – GESUP CTR

PAULO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL:76003167300
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL:76003167300 Dados: 2022.01.27 18:45:04 -03'00'

Paulo Henrique Holanda Pascoal
Gerente de Suprimentos - GESUP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13 , com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

Marcello Trevenzoli Breschi
Gestor Municipal de Gestão Pública

45.780.087/0001-03
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284
Centro - CEP: 13.220-005
VÁRZEA PAULISTA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13 , com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

Marcello Trevenzoli Breschi
Gestor Municipal de Gestão Pública

45.780.087/0001-03
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284
Centro - CEP: 13.220-005
VÁRZEA PAULISTA - SP

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NORTWEST COMÉRCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado-Expedicionário, 525 - Sala B, bairro Figueira, Santa Rosa-RS, CEP: 98.792-754, forneceu a este estabelecimento de ensino militar, os materiais abaixo relacionados:

Nota de Empenho: 2020NE800544	Pregão n°: 26/2020	Valor: R$ 9.449,99

Seqüencia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado
1	14	R$ 674,99	R$ 9.499,99	Roçadeira de grama, manual a gasolina, capacidade do tanque de combustível (l) 0,58, cilindrada (cm^3) entre 28 e 30, potência (kw/cv) 1.4/1.9, acompanhado de lâmina 3 pontas. Deve possuir assistência técnica num raio de 60 km da ESA. Marca: VULCAN. Item do processo: 00002. Item de material: 000151031.

A empresa contratada forneceu os materiais satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em Três Corações, MG, 27 de agosto de 2020

WOLNEY DOS SANTOS MIRANDA - Capitão
Encarregado do Setor de Material
Idt: 036661813-0 - MB/EB

ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS
Av. Sete de Setembro, 620 - Centro
TRÊS CORAÇÕES - MINAS GERAIS
CNPJ 09.575.541/0001-12

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa NORTWEST Comércio de Ferragens, Implementos Agrícolas e Suprimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 37.247.494/0001-13, sediada à Rua Soldado Expedicionário, nº 525 – sala B, bairro Figueira – Santa Rosa – RS, CEP: 98.792-754, forneceu a esta Emlurb, equipamentos relacionados a seguir:

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
20	**und**	Roçadeira a gasolina - Capacidade do Tanque de combustível 0,58l, cilindrada (cm3), 35,20, peso aproximado 7.7 a 8,0 (kg), potencia aprox. 1.7/2.3 (kw/cv), rotação lenta (rpm) aproximadamente 2,800, rotação máxima aproximadamente 12500: combustível gasolina + óleo dois tempos: Conjuntos de corte trimcut 41.2 para fio de nylon: cabo multifuncional usado em roçadeiras; MARCA VULCAN MODELO VR520H.
01	**und**	Moto serra Profissional a bateria – tensão mínima 36V - vibração media (m/s2) 4.7/4.3, Peso aproximado sem bateria 3.3kg, e com bateria média de 5kg, capacidade máxima do tanque de óleo cm3 (0,2l); corrente 07 dentes para 1⁄4" – sabre 30cm a 35cm, potencia – 1800w (220v); MARCA: EINHELL MODELO GE-LC +CAR+BAT.

Informamos que todos os materiais solicitados foram entregues dentro do prazo de entrega estabelecido de acordo com Edital, e que até o presente não existe nada que desabone sua conduta.

Recife, 18 de Janeiro 2022.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HERACLIO TAVARES DE MELO - EMLURB
CPF: ***.732.234-72 **DATA:** 18/01/2022 10:43
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 2c05ac42-0439-436a-8393-03f13c41acab
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Heraclio Tavares de Melo
Divisão de Compras e Suprimentos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13 , com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

Marcello Trevenzoli Breschi
Gestor Municipal de Gestão Pública

45.780.087/0001-03
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284
Centro - CEP: 13.220-005
VÁRZEA PAULISTA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.247.494/0001-13 , com sede à Rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº. 220, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS, CEP.: 98.792-740, prestou o fornecimento de ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, MOTOSERRAS E SOPRADOR PORTATIL, conforme ordens de compra nº 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1684 e 1794, doravante do Processo Administrativo nº 3793/2021 - Pregão Eletrônico nº 36/2021.

Sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Várzea Paulista - SP, 30 de maio de 2022.

Marcello Trevenzoli Breschi
Gestor Municipal de Gestão Pública

45.780.087/0001-03
VÁRZEA PAULISTA PREFEITURA
Av. Fernão Dias Paes Leme, 284
Centro - CEP: 13.220-005
VÁRZEA PAULISTA - SP

Zimbra **esclarecimentos@varzeapaulista.sp.gov.br**

Atestado de capacidade Tecnica

De : Northwest Atacadista <northwest@northwestatacadista.com.br> seg, 17 de jan de 2022 17:11

4 anexos

Assunto : Atestado de capacidade Tecnica

Para : esclarecimentos@varzeapaulista.sp.gov.br

Boa tarde!

Conforme ordens de compra, ata e notas fiscais em anexo para facilitar a identificação, viemos por meio do requerimento em anexo solicitar atestado de capacidade técnica dos itens entregues.

Duvidas ou informações adicionais, fico a disposição!

Atenciosamente,

ALEX DIEL ANSCHAU
Diretor Financeiro
(54) 9 9904-1904
www.lojasnorthwest.com.br

.

LOJAS NORTHWEST

ATACADISTA NORTHWEST

Anexos.zip
1 MB

REQUERIMENTO ATEST. CAP. TÉCNICA.pdf
192 KB

REQUERIMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.

Northwest Máquinas e Ferramentas Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 37.247.494/00001-13, localizado à rua Soldado Expedicionário Luiz Alfredo Dalla Costa, nº 220, Bairro Figueira, Santa Rosa - RS CEP 98.792-740 vem requerer **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA** referente a entrega de mercadorias constantes na ata 65/2021 de 26/10/2021 e conforme informações adicionais abaixo:

Ordens de compra: 1615, 1616, 1619, 1624, 1663, 1666, 1794 e 1684.
Notas fiscais: 606, 623, 624, 608, 619, 625, 781 e 642.

Pregão Eletrônico nº 36/2021

Processo nº 3793/2021

Edital nº 61/2021

Em Anexo documentos.

Santa Rosa, RS, 17 de janeiro de 2022.

NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS IMPLEMENTOS AGRIC: 37247494000113

Assinado digitalmente por NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS IMPLEMENTOS AGRIC:37247494000113
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Santa Rosa, OU=VideoConferencia, OU=82851577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS IMPLEMENTOS AGRIC:37247494000113
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.17 17:03:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

NORTHWEST ATACADISTA
ALEX DIEL ANSCHAU – SOCIO DIRETOR
CPF: 026.430.980-48

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
R SD EXP ALFREDO LUIZ DALLA COSA, 220 BAIRRO FIGUEIRA
SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000606** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Cost, 220, Figueira
98.792-740 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br -
northwest@northwestatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000606
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4321 1037 2474 9400 0113 5500 1000 0006 0613 0662 2067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES		143210218544365 22/10/2021 16:46:24
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100130354		37.247.494/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	45.780.087/0001-03	ISENTO	22/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Bertioga, 1555 - ALMOXARIFADO CENTRAL	JARDIM BERTIOGA	13.225-000	22/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Várzea Paulista	(11) 4596-9630	SP	16:46:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2021	6.600,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

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	6.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0039-38

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RS-344, nº 8775, Ortis	Santo Ângelo	RS	1130135656

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4				32,800	32,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KW43LE	ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T KW43-LE SERIE E KAWASHIMA	84339010	8500	6.403	UN	4,00	1.650,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R$ 2.156,88 (32,68%) Federais R$ 1.364,88 (20,68%) Estaduais R$ 792,00 (12,00%) . Fonte IBPT. EMPENHO 9503/2021 Ordem de compra Nº: 1615	

17/01/2022 17:08:20

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000608 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Cost, 220, Figueira
98.792-740 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br - northwest@northwestatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000608
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4321 1037 2474 9400 0113 5500 1000 0006 0816 0071 2676

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES		143210220814564 26/10/2021 12:25:18
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100130354		37.247.494/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	45.780.087/0001-03	ISENTO	26/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Bertioga, 1555 - ALMOXARIFADO CENTRAL	JARDIM BERTIOGA	13.225-000	01/11/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Várzea Paulista	(11) 4596-9630	SP	00:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2021	86.297,61						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.297,61

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	86.297,61

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.428.307/0005-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Uruguaiana, nº 755, Sulina	Santa Rosa	RS	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
53				434,900	434,900

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KW43LE	ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T KW43-LE SERIE E KAWASHIMA	84339010	8500	6.403	UN	50,00	1.650,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3300660	MOTOSSERRA GASOLINA 2T 50 CC SABRE 18" KAWASHIMA SERIE E KCS 520-E	84678100	0400	6.102	UN	3,00	1.265,87	3.797,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R$ 27.885,34 (32,31%) Federais R$ 17.651,15 (20,45%) Estaduais R$ 10.234,19 (11,86%) . Fonte IBPT. EMPENHO 9533/2021 U.G.M DE EDUCAÇÃO - FEE Ordem de compra Nº: 1624	

17/01/2022 17:08:19

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000619** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Cost, 220, Figueira
98.792-740 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br - northwest@northwestatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000619
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4321 1037 2474 9400 0113 5500 1000 0006 1918 3828 0096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES		143210223257224 28/10/2021 14:56:03
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100130354		37.247.494/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	45.780.087/0001-03	ISENTO	28/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Bertioga, 1555 - ALMOXARIFADO CENTRAL	JARDIM BERTIOGA	13.225-000	28/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Várzea Paulista	(11) 4596-9630	SP	14:56:03

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/11/2021	1.650,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

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	1.650,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0039-38

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RS-344, nº 8775, Ortis	Santo Ângelo	RS	1130135656

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				8,200	8,200

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KW43LE	ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T KW43-LE SERIE E KAWASHIMA	84339010	8500	6.403	UN	1,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R$ 539,22 (32,68%) Federais R$ 341,22 (20,68%) Estaduais R$ 198,00 (12,00%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA 1663 EMPENHO 10179 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 000619)	

17/01/2022 17:08:17

RECEBEMOS DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000623 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Rua Soldado-Expedicionario Alfredo Luiz Dalla Cost, 220, Figueira
98.792-740 - Santa Rosa - RS
Fone (55) 2120-5500 www.lojasnorthwest.com.br - northwest@northwestatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000623
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4321 1037 2474 9400 0113 5500 1000 0006 2319 1186 7406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ - LICITAÇÕES		143210224091112 29/10/2021 10:32:50
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
1100130354		37.247.494/0001-13

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	45.780.087/0001-03	ISENTO	29/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Bertioga, 1555 - ALMOXARIFADO CENTRAL	JARDIM BERTIOGA	13.225-000	01/11/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Várzea Paulista	(11) 4596-9630	SP	00:00:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2021	24.581,74						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.581,74

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	24.581,74

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SANTO ANGELO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0039-38

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia RS-344, nº 8775, Ortis	Santo Ângelo	RS	1130135656

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
16				121,800	121,800

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KW43LE	ROCADEIRA LATERAL GASOLINA 2T KW43-LE SERIE E KAWASHIMA	84339010	8500	6.403	UN	11,00	1.650,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3300660	MOTOSSERRA GASOLINA 2T 50 CC SABRE 18" KAWASHIMA SERIE E KCS 520-E	84678100	0400	6.102	UN	2,00	1.265,87	2.531,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TB26GII	SOPRADOR PORTATIL GASOLINA 2T TOYAMA TB26-GII	84678900	1400	6.102	UN	3,00	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Banco: Inter S.A. (077) Agência: 0001 Conta Corrente: 6306448-0 Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.. CHAVE PIX 37.247.494/0001-13. PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL/CONTRATO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS . DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Total aproximado de tributos: R$ 7.710,24 (31,37%) Federais R$ 4.966,24 (20,20%) Estaduais R$ 2.743,99 (11,16%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA 1616 EMPENHO 9504 UGM DE INFRAESTRUTURA URBANA Ordem de compra Nº: 1616	

17/01/2022 17:08:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1615 - GLOBAL **DATA:** 22-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** **9503 / 2021**

DOTAÇÃO: 535 02.07.01.18.451.8888.2788.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 6.600,00
DIVISÃO: U.G.M DE INFRAESTRUTURA URBANA **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: COMPRA DE ROÇADEIRA PROFISSIONAL

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	4,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	6.600,00

Solicitação: 3024 - THIAGO FARIA VALDO
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **6.600,00**

(Seis Mil e Seiscentos Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1616 - GLOBAL **DATA:** 22-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** **9504 / 2021**

DOTAÇÃO: 142 02.07.01.18.451.0007.1101.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 24.581,74
DIVISÃO: U.G.M DE INFRAESTRUTURA URBANA **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: COMPRA DE ROÇADEIRA, MOTO SERRA E SOPRADOR PORTÁTIL.

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	11,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	18.150,00
10.018.3662	2	2,00	UND	MOTO SERRA 44 a 48 cc	KAWASHIMA	1.265,8700	2.531,74
10.018.3669	3	3,00	UND	SOPRADOR PORTATIL	TOYAMA	1.300,0000	3.900,00

Solicitação: 3026 - THIAGO FARIA VALDO
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **24.581,74**

(Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1619 - GLOBAL **DATA:** 22-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** **9507 / 2021**

DOTAÇÃO: 513 02.18.01.06.181.8888.2788.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 4.150,87
DIVISÃO: SEGURANÇA PÚBLICA **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: MATERIAS PARA GUARDA AMBIENTAL - EMENDA PARLAMENTAL

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	1,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	1.650,00
10.018.3662	2	1,00	UND	MOTO SERRA 44 a 48 cc	KAWASHIMA	1.265,8700	1.265,87
10.018.3665	3	1,00	UND	MOTO PODA 25 a 33 cc	VULCAN	1.235,0000	1.235,00

Solicitação: 3015 - IRIS MIDORI NOZAKI
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **4.150,87**

(Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais e Oitenta e Sete Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1624 - GLOBAL **DATA:** 22-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** 9533 / 2021

DOTAÇÃO: 341 02.13.02.12.365.0017.1114.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 86.297,61
DIVISÃO: U.G.M DE EDUCAÇÃO - FEE **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	50,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	82.500,00
10.018.3662	2	3,00	UND	MOTO SERRA 44 a 48 cc	KAWASHIMA	1.265,8700	3.797,61

Solicitação: 3023 - LUANA PRISCILA MARTINS
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **86.297,61**

(Oitenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1663 - GLOBAL **DATA:** 26-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** 10179 / 2021

DOTAÇÃO: 174 02.09.01.18.451.8888.2788.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.650,00
DIVISÃO: U.G.M DE MEIO AMBIENTE **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PODA E PAISAGISMO DA U.G. DE MEIO AMBIENTE

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	1,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	1.650,00

Solicitação: 3044 - RAFAEL TAMBERLINI
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **1.650,00**

(Hum Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1666 - GLOBAL **DATA:** 26-10-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** 10182 / 2021

DOTAÇÃO: 535 02.07.01.18.451.8888.2788.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 2.531,74
DIVISÃO: U.G.M DE INFRAESTRUTURA URBANA **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PODA E PAISAGISMO DA U.G. DE MEIO AMBIENTE

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3662	1	2,00	UND	MOTO SERRA 44 a 48 cc	KAWASHIMA	1.265,8700	2.531,74

Solicitação: 3049 - RAFAEL TAMBERLINI
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **2.531,74**

(Dois Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1684 - GLOBAL **DATA:** 05-11-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** **10246 / 2021**

DOTAÇÃO: 191 02.11.01.04.125.0041.1101.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 2.600,00
DIVISÃO: U.G.M DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: COMPRA DE SOPRADOR PORTÁTIL PARA UNIDADE DE TRÂNSITO.

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3669	1	2,00	UND	SOPRADOR PORTATIL	TOYAMA	1.300,0000	2.600,00

Solicitação: 3123 - EMERSON GONCALVES OLIVEIRA
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **2.600,00**

(Dois Mil e Seiscentos Reais)

gmdsilva 24-01-2022 16:06:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1794 - GLOBAL **DATA:** 17-11-2021 **Nº ATA:** 65/2021 **Nº EMPENHO:** **10506 / 2021**

DOTAÇÃO: 402 02.14.01.27.812.0020.1101.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 7.100,87
DIVISÃO: U.G.M DE ESPORTE E LAZER **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL
LICITACAO: 73 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 36 **MODALIDADE:** ER-(NÃO USAR) PREGÃO ELETRÔNICO **RESERVA:**
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 22869 - NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA , 220 - FIGUEIRA - comercial@lojasnorthwest.com.br
CIDADE: SANTA ROSA - RS **CEP:** 98792740 **TELEFONE:** 055 2120-5500

Destino da Compra: A COMPRA DOS MATERIAIS SE JUSTIFICA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL ARÉA DE LAZER E PARQUES DA UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

CÓDIGO	ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
10.018.3661	1	2,00	UND	Roçadeira profissional	KAWASHIMA	1.650,0000	3.300,00
10.018.3662	2	1,00	UND	MOTO SERRA 44 a 48 cc	KAWASHIMA	1.265,8700	1.265,87
10.018.3665	3	1,00	UND	MOTO PODA 25 a 33 cc	VULCAN	1.235,0000	1.235,00
10.018.3669	4	1,00	UND	SOPRADOR PORTATIL	TOYAMA	1.300,0000	1.300,00

Solicitação: 3242 - JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA
Requisição:
Pr.Compra: 147

Valor Anulado:

Desconto:

Valor Total Pedido: **7.100,87**

(Sete Mil e Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Cagece	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	Nº	004/2022

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, através do processo Nº **0955.000112/2022-06**, que a empresa **NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA**, situada a Rua SD Exp Walter Felten, 525 Santa Rosa - RS, inscrita no CNPJ sob o nº **37.247.494/0001-13**, forneceu para esta companhia os materiais constantes na(s) ordem (ns) de fornecimento relacionado(s) abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidas no contrato.

Referente a(s) Ordem (ns) de Fornecimento: 805736			
Item	Material	Unidade	Quantidade
1	LIXADEIRA PROFISSIONAL ANGULAR 7 POL 220 V	UN	53

Os materias foram entregues na especificação preestabelecida e aprovados pelo controle de capacidade da CAGECE.

Fortaleza – Ce, 26 de Janeiro de 2022

CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331
Assinado de forma digital por CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331 Dados: 2022.01.27 14:52:34 -03'00'

Clazer Guimaraes Lima
Coord. de controle de materiais – GESUP CTR

PAULO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL:76003167300
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL:76003167300 Dados: 2022.01.27 18:45:04 -03'00'

Paulo Henrique Holanda Pascoal
Gerente de Suprimentos - GESUP

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, por intermédio do seu representante legal, Sr Gilvani Eichelberger dos Santos, CPF 024.189.110-80, RG 4100550344, Declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27,da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a

superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Santa Rosa, RS, 29 de Agosto de 2022.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.29 16:03:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, por intermédio do seu representante legal, Sr Gilvani Eichelberger dos Santos, CPF 024.189.110-80, RG 4100550344, para fins do disposto no item do Edital 09/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Rosa, 29 de Agosto de 2022.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD . OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.29 16:03:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ 37.247.494/0001-13, por intermédio do seu representante legal, Sr Gilvani Eichelberger dos Santos, CPF 024.189.110-80, RG 4100550344, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santa Rosa, RS, 29 de agosto de 2022.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.29 16:04:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 4.7.1 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ no CNPJ 37.247.494/0001-13, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame

Santa Rosa, RS, 29 de Agosto de 2022.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN =GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.29 16:04:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!

DECLARAÇÃO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS RG 4100550344 CPF 024.189.110-80 e-mail northwest@northwestatacadista.com.br, telefone (55) 2120-5500, Rua SD Exp Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa, RS, CEP 98792-754

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;

II – a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares;

III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência;

V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo;

VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos:

• O original do presente Termo assinado;

• RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF.

Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios.

Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo
com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jatai/GO – CEP: 75.804 – 020)

Santa Rosa, RS, 29 de Agosto de 2022.

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080

Assinado digitalmente por GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VALID CD, OU=Videoconferencia, OU=14121957000109, CN=GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS:02418911080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.29 16:05:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA
MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02
RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, BAIRRO CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS
(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569
northwest@northwestatacadista.com.br
www.lojasnorthwest.com.br
Compre Online e receba em Casa!!!