



Certidão de Situação Fiscal nº 0019799381

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MAPA COM DE EQUIP LTDA**
Endereço: **RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, 55
COPAS VERDES, ERECHIM - RS**
CNPJ: **35.855.487/0001-79**

Certificamos que, aos **25** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

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

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

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

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

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

Esta certidão é válida até 23/7/2022.

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

Autenticação: 0029810030

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

MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.855.487/0001-79

RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN Nº 55



INDICE DE LIQUIDEZ 31/12/2021

LIQUIDEZ GERAL= AC+ARPL=4,69

PC=PEPL

SOLVENCIA GERAL= AT+ARPL=4,69

PC+PEPL

LIQUIDEZ CORRENTE= AC=4,69

PC

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= PC+PEPL = 0,1085

PT

RAUL ARMANDO
CECATTO:589056930
91

Assinado de forma digital por
RAUL ARMANDO
CECATTO:58905693091
Dados: 2022.05.23 17:10:44 -03'00'

RAUL ARMANDO CECATTO

CONTADOR

CRC RS 091430

ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:0002019
6040

Assinado de forma digital por
ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:00020196040
Dados: 2022.05.23 17:15:51 -03'00'

ADEMIR ANTONIO STANICZUK

ADMINISTRADOR

CPF:000.201.960-04

RG: 5087685111

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125422705225931355379>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125422705225931355379-1
Data: 27/05/2022 09:56:07
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA53936-M90K:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 27 de maio de 2022 10:33:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.855.487/0001-79
Razão Social: MAPA EQUIPAMENTO
Endereço: RUA THEOBALDO ROSSI 585 / COPAS VERDES / ERECHIM / RS / 99704-640

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

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

Validade: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501321877047638

Informação obtida em 20/05/2022 08:08:37

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



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:

MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35855487000179,
Endereço - RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, 55 - COPAS VERDES - ERECHIM/RS.

2 de junho de 2022, às 16:16:10

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: **e29ff1220bf4bfac867207c06ff344dc**

Consulta Pública ao CGCTE RS



Situação na data: 02/06/2022

Identificação

CAD ICMS 039/0184802
CNPJ 35.855.487/0001-79
Razão Social MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome MAPA EQUIPAMENTO
Fantasia

Endereço

Logradouro RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN
Número 55 **Complemento**
Bairro/Distrito COPAS VERDES
Município ERECHIM **U.F.** RS
CEP 99700-000 **Telefone**

Informações Complementares

Enquadramento SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita** 14ª DRE - ERECHIM
Empresa Estadual
Natureza 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Jurídica
CNAE Fiscal 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
Principal ANTERIORMENTE
CNAE Fiscal 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
CNAE Fiscal 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Data Abertura 27/02/2020
Situação ATIVO
Cadastral
Vigente⁽¹⁾
Nota Fiscal EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO
Eletrônica

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

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

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



Ministério da Economia
Secretaria 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

43208587417

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000344981

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
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ERECHIM

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

21 Novembro 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-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 7442143 em 27/11/2020 da Empresa MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, Nire 43208587417 e protocolo 207315108 - 12/11/2020. Autenticação: 9DA68D884999FF44BEC35E4A09D1AAD5952E3BD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/731.510-8 e o código de segurança 3o3C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

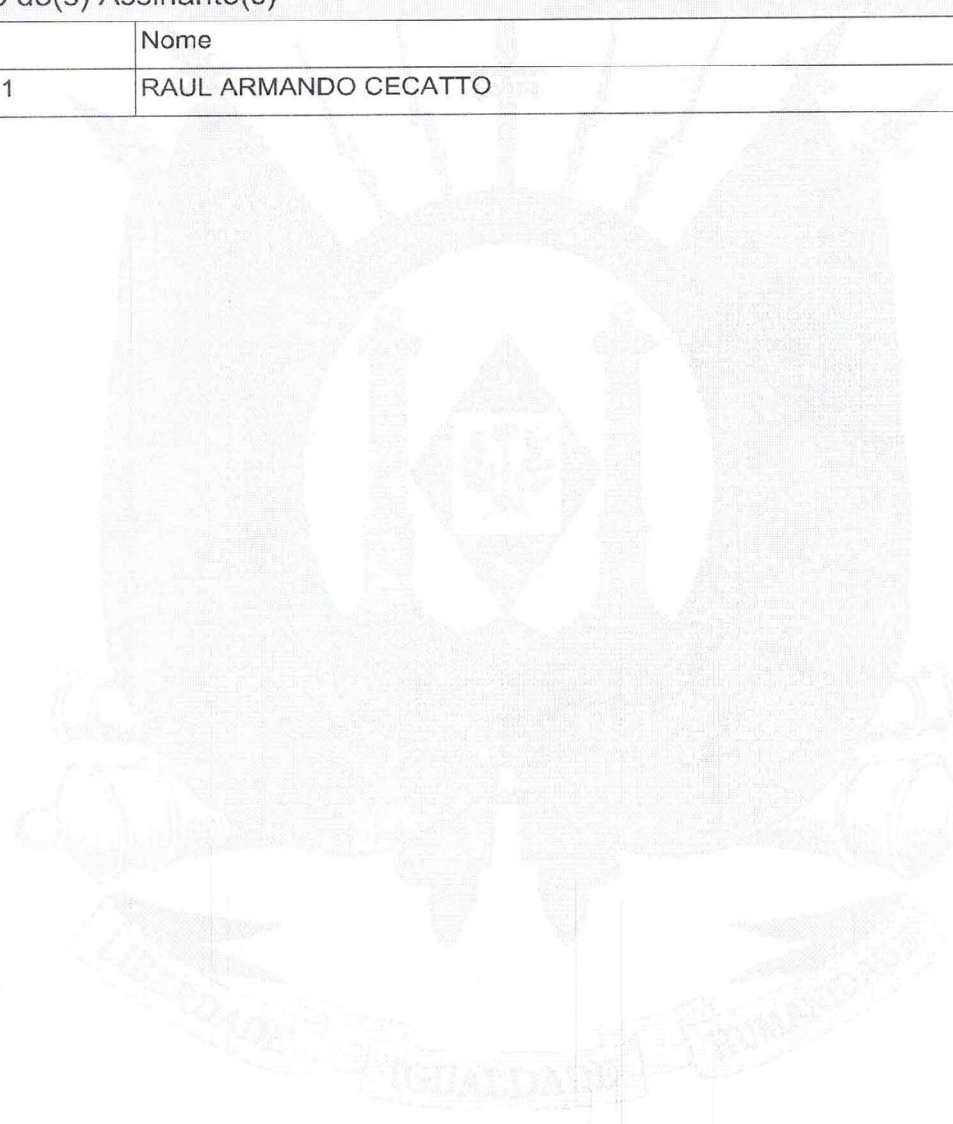
Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/731.510-8	RSP2000344981	12/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO





1º ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ADEMIR ANTONIO STANICZUK, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 000.201.960-40, documento de identidade 5087685111, SJS- RS, com domicílio / residência a RUA THEOBALDO ROSSI, número SN, CASA 585, bairro / distrito COPAS VERDES, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-640 representado(a) por PROCURADOR Raul Armando Cecatto, nacionalidade BRASILEIRA, contador, Solteiro, data de nascimento 11/09/1975, nº do CPF 589.056.930-91, documento de identidade 2050372933, ssp, RS, com domicílio e residência a RUA PAULO KUBIAK, número 239, bairro / distrito ZIMMER, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.702-001, único sócio da empresa MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.855.487/0001-79.

Resolve alterar as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa adotará a Razão Social MAPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. E nome Fantasia MAPA EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA SEGUNDA: Tem como sede o endereço Rua Artemio Stefano Zordan 55, Copas Verdes, Erechim RS CEP 99704-656.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é R\$ 145000 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL) quotas, dividido em quotas no valor unitário de R\$ 1,00(HUM REAL) totalizando R\$ 145000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADEMIR ANTONIO STANICZUK	145.000	R\$1,00	R\$ 145.000,00

CLAUSULA QUARTA: TEM COMO OBJETO SOCIAL: FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS (BALANCOS E GANGORRAS) OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS DE FESTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICOS (EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS) REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS PESSOAIS, E DOMESTICOS, (EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS BRINQUEDOS, ...).

CONSOLIDAÇÃO

1. **ADEMIR ANTONIO STANICZUK**, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 000.201.960-40, documento de identidade 5087685111, SJS- RS, com domicílio / residência a RUA THEOBALDO ROSSI, número SN, CASA 585, bairro / distrito COPAS VERDES, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-640 representado(a) por PROCURADOR Raul Armando Cecatto, nacionalidade BRASILEIRA, contador, Solteiro, data de nascimento 11/09/1975, nº do CPF 589.056.930-91, documento de identidade 2050372933, ssp, RS, com domicílio e residência a RUA PAULO KUBIAK, número 239, bairro / distrito ZIMMER, município ERECHIM - RIO





GRANDE DO SUL, CEP 99.702-001, único sócio da empresa MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.855.487/0001-79.

2. A empresa adota a Razão Social MAPA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. E nome Fantasia MAPA EQUIPAMENTOS.

3. Tem como sede o endereço Rua Artemio Stefano Zordan 55, Copas Verdes, Erechim RS CEP 99704-656.

4. O capital social é R\$ 145000 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL) quotas, dividido em quotas no valor unitário de R\$ 1,00(HUM REAL) totalizando R\$ 145000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADEMIR ANTONIO STANICZUK	145.000	R\$1,00	R\$ 145.000,00

5. TEM COMO OBJETO SOCIAL: FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS (BALANCOS E GANGORRAS) OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS DE FESTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICOS (EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS) REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS PESSOAIS, E DOMESTICOS, (EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS BRINQUEDOS, . . .).

6. 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.

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

8. A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ADEMIR ANTONIO STANICZUK, 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).

9. 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.

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

11. 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. 3º 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.

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

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

14. 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.

15. 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.

16. Fica eleito o foro de ERECHIM - 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.

Erechim, 11 de Novembro de 2020.



Ademir Antonio Staniczuk REPRESENTADO POR RAUL ARMANDO CECATTO





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

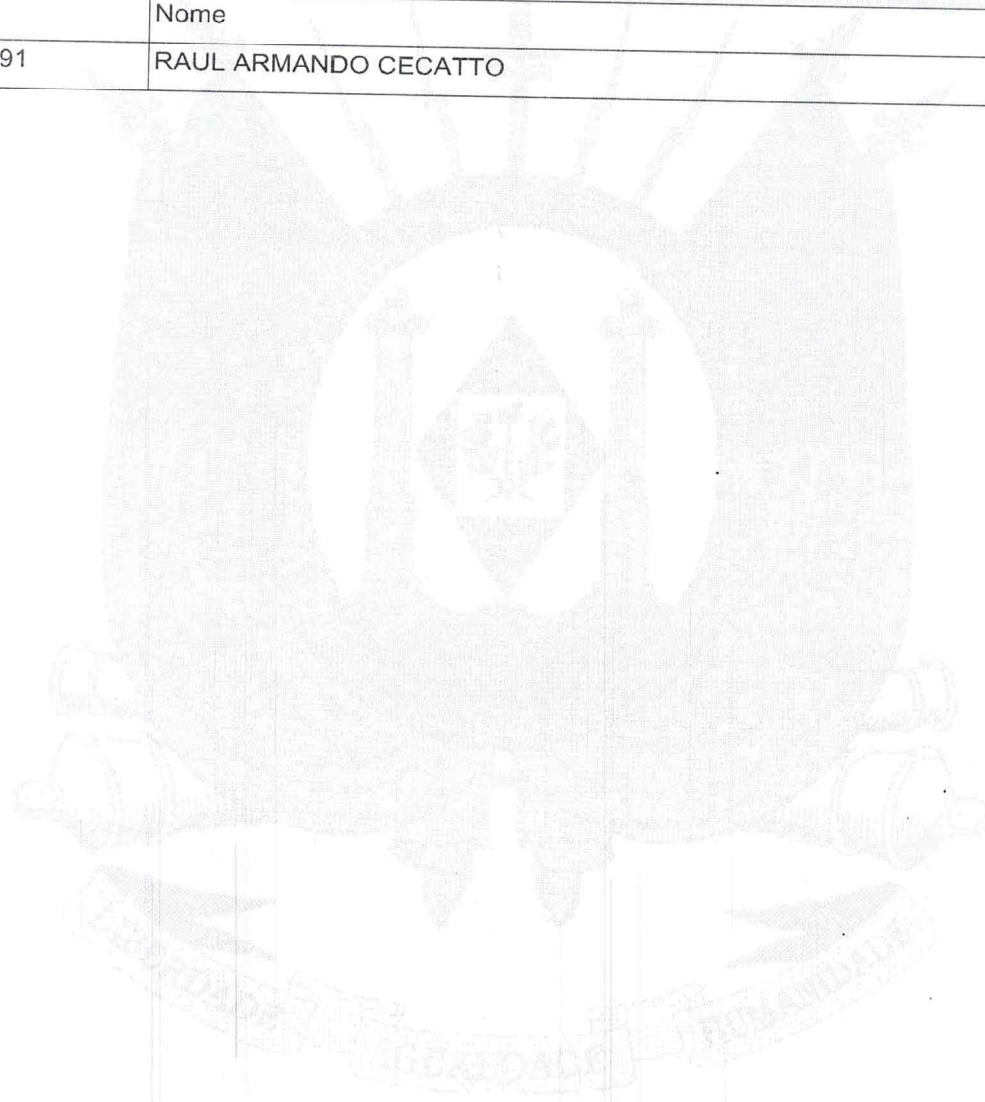
Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/731.510-8	RSP2000344981	12/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, RAUL ARMANDO CECATTO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 11/09/1975, RG Nº 2050372933 SSP-RS, CPF 589.056.930-91, RUA PAULO KUBIAK, Nº 239, BAIRRO ZIMMER, CEP 99702-001, ERECHIM - 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.

Erechim, 21 de novembro de 2020.

RAUL ARMANDO CECATTO

Assinado digitalmente por certificação A3





2º TABELIONATO - Bel. Waldir Airton Jimm - Tabelião
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321.5772
E-mail: tabelionato@jimm.net.br



Reconheço a autenticidade da firma de Ademir Antonio Staniczuk, indicada com a seta. Em testemunho da verdade, Erechim, 4 de dezembro de 2019. Emol: RS 4,90 + Selo digital - R\$ 926401/- 27694. 0183.01.1900002.34457

Bel. Carlos Cavali
Escritório de Tabelião
1º TABELIONATO - ERECHIM - RS



PROCURAÇÃO



OUTORGANTE:

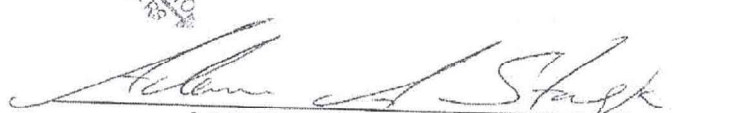
ADEMIR ANTONIO STANICZUK, BRASILEIRO, MAIOR, COMERCIANTE, CASADO COM UNHÃO PARCIAL DE BENS, PORTADOR DO CPF00020196040 E CI 5087685111 RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA THEOBALDO ROSSI 585 NOVO HORIZONTE CEP 99704640.

OUTORGADO:

Raul Armando Cecatto, Brasileiro, Solteiro, Contador, Nascido em 11/09/1975, C. I. 2050372933 SSP RS CPF 589.056.930-91, Rua Paulo Kubiak 239, Zimmer, Erechim RS CEP 99702-001.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*

ERECHIM RS 04 DE DEZEMBRO DE 2019


ADEMIR ANTONIO STANICZUK





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

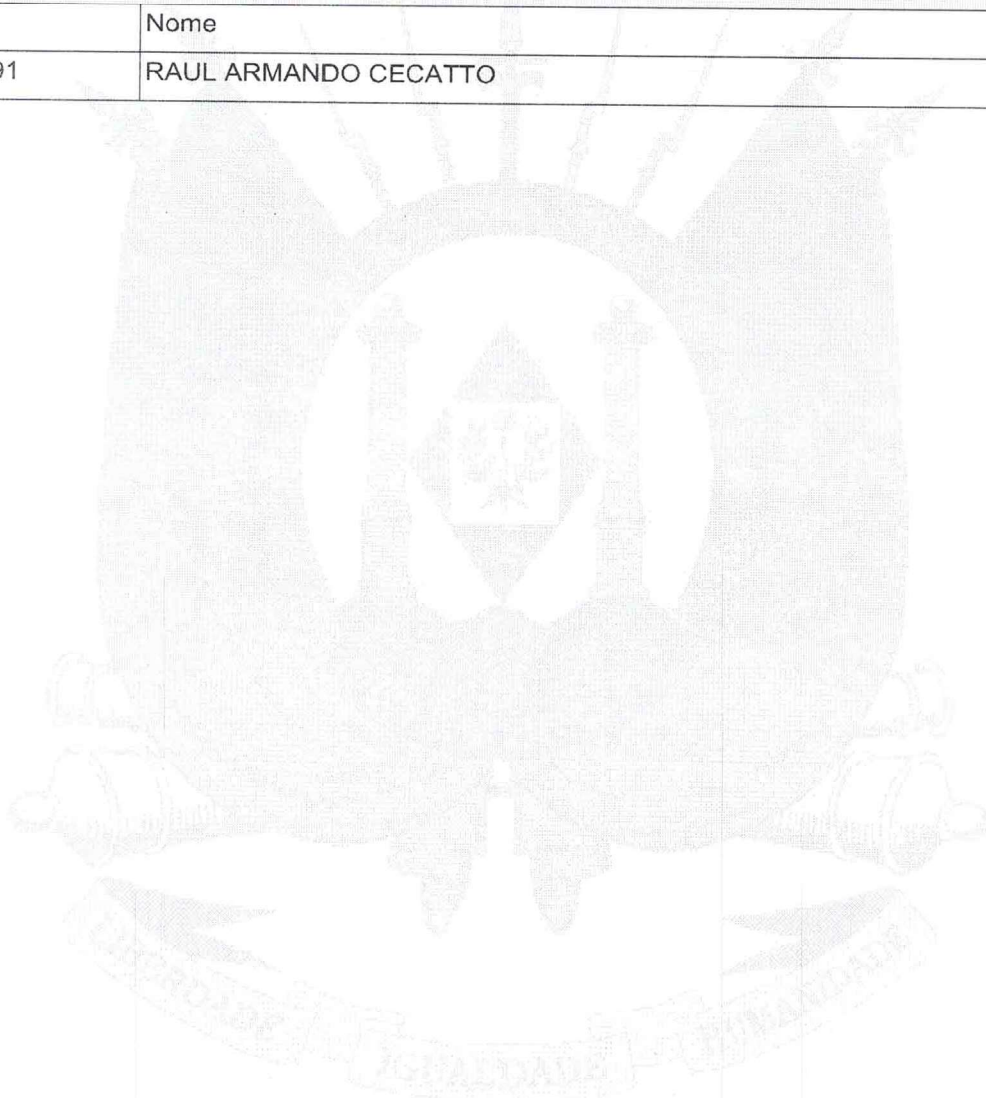
Registro Digital

Anexo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/731.510-8	RSP2000344981	12/11/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL



Eu, RAUL ARMANDO CECATTO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 11/09/1975, RG Nº 2050372933 SSP-RS, CPF 589.056.930-91, RUA PAULO KUBIAK, Nº 239, BAIRRO ZIMMER, CEP 99702-001, ERECHIM - 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.

Erechim, 21 de novembro de 2020.

RAUL ARMANDO CECATTO

Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, de NIRE 4320858741-7 e protocolado sob o número 20/731.510-8 em 12/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7442143, em 27/11/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gladys Helena Lagrega Moreira.

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
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO

Porto Alegre, sexta-feira, 27 de novembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Gladys Helena Lagrega Moreira, Servidor(a) Público(a), em 27/11/2020, às 17:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 20/731.510-8.





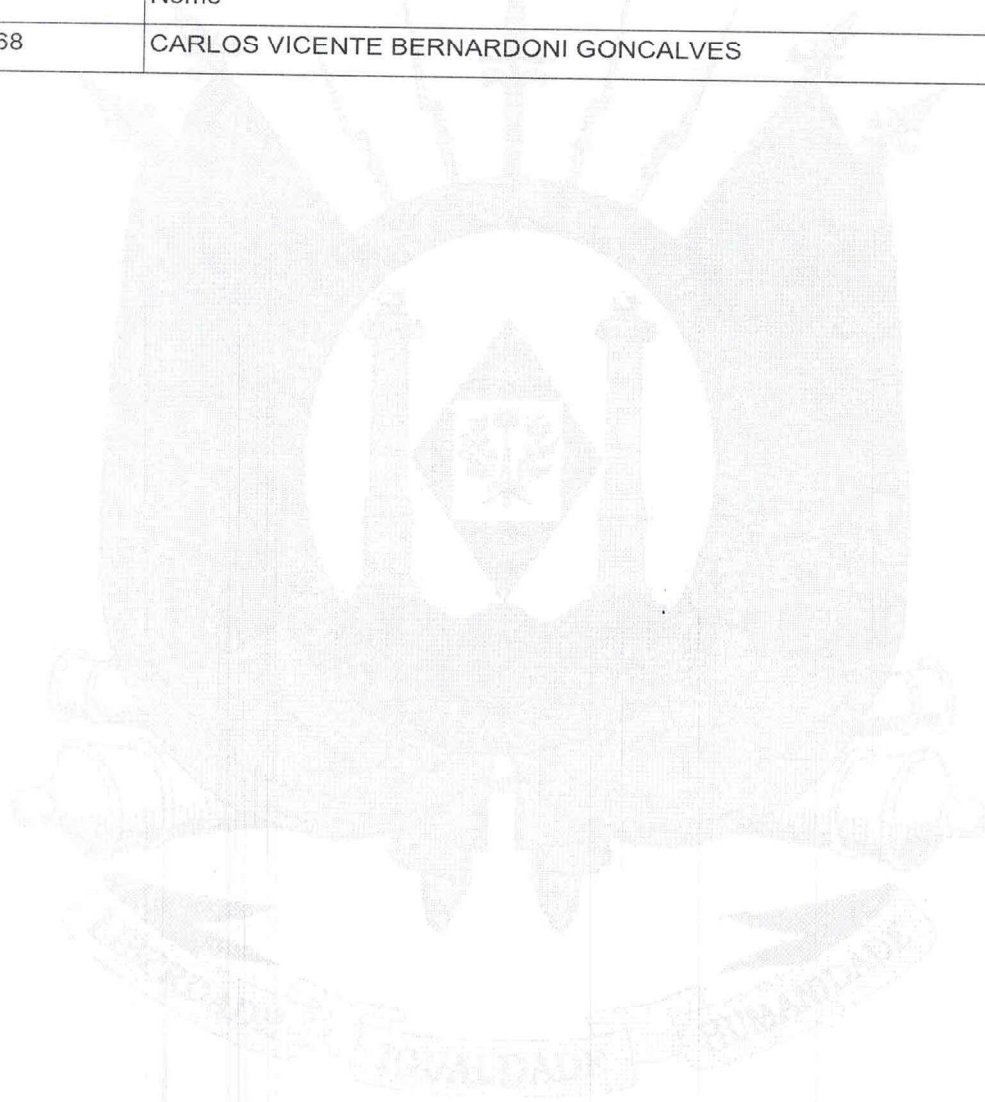
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, sexta-feira, 27 de novembro de 2020





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
35.855.487/0001-79
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
27/12/2019

NOME EMPRESARIAL
MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAPA EQUIPAMENTO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)

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

LOGRADOURO
R ARTEMIO STEFANO ZORDAN

NÚMERO
55

COMPLEMENTO

CEP
99.704-656

BAIRRO/DISTRITO
COPAS VERDES

MUNICÍPIO
ERECHIM

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAPA.EQUIPAMENTO@GMAIL.COM

TELEFONE
(54) 9166-0925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/12/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

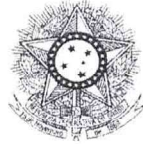
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **02/06/2022** às **16:12:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.855.487/0001-79

Certidão nº: 15019658/2022

Expedição: 11/05/2022, às 09:42:27

Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.855.487/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Termo de Abertura



Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
NIRE:	4320858741-7	CNPJ:	35.855.487/0001-79
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0390184802	Inscrição Municipal:	106063
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/12/2019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	3	Quantidade de páginas:	47
Data	17/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO	Contador	091430
000.201.960-40	ademir antonio staniczuk	Administrador	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 12/2020		442,62	
07/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 12/2020			442,62
07/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 12/2020		2.401,59	
07/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 12/2020			2.401,59
				TOTAL DO DIA	2.844,21	2.844,21
12/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.972,71	
12/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.972,71
12/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		360,00	
12/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			360,00
12/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		180,00	
12/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			180,00
				TOTAL DO DIA	4.512,71	4.512,71
13/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		236,47	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			236,47
13/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		7.907,73	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			7.907,73
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		9.580,00	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			9.580,00
13/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		9.580,00	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			9.580,00
13/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		9.580,00	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			9.580,00
13/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		139.333,30	
13/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			139.333,30
13/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			139.333,30
				TOTAL DO DIA	176.217,50	176.217,50
14/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		96,00	
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			96,00
14/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		19.228,00	
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			19.228,00
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		604,12	
14/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			604,12
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.320,00	
14/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			1.320,00
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		300,00	
14/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			300,00
14/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			300,00
				TOTAL DO DIA	21.548,12	21.548,12
15/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		831,00	
15/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			831,00
15/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		494,06	
15/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			494,06
				TOTAL DO DIA	1.325,06	1.325,06
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1,00	
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1,00
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.222,40	
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.222,40
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.399,81	
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			4.399,81
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.040,32	
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			1.040,32
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.397,18	
18/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			1.397,18
18/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.397,18
				TOTAL DO DIA	9.060,71	9.060,71
20/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		531,62	
20/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			531,62
20/01/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	PAGTO REF		20.923,24	
						20.923,24
			TRANSPORTE		21.454,86	
						21.454,86

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.454,86	531,62
			PAGTO REF			20.923,24
20/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	21.454,86	21.454,86
21/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		7.580,80	
21/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			7.580,80
21/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		210,84	
21/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			210,84
				TOTAL DO DIA	7.791,64	7.791,64
22/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		18.850,00	
22/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			18.850,00
22/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		34.460,00	
22/01/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			34.460,00
				TOTAL DO DIA	53.310,00	53.310,00
23/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		827,85	
23/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			827,85
23/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		530,92	
23/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			530,92
23/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.493,00	
23/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			4.493,00
				TOTAL DO DIA	5.851,77	5.851,77
25/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		18.558,60	
25/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			18.558,60
25/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		6.780,14	
25/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			6.780,14
25/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.150,00	
25/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.150,00
				TOTAL DO DIA	30.488,74	30.488,74
26/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.225,00	
26/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.225,00
26/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		6.351,45	
26/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			6.351,45
				TOTAL DO DIA	7.576,45	7.576,45
27/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		9.250,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			9.250,00
27/01/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			730,79	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				730,79
27/01/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			1.254,67	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.254,67
27/01/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4.811,26	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				4.811,26
27/01/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			734,88	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				734,88
27/01/2021	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES			70,80	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				70,80
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			2.000,00	
27/01/2021	3.2.01.03.0001	ALUGUEL				2.000,00
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		19.400,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			19.400,00
27/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		15.951,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			15.951,00
27/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		11.793,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			11.793,00
27/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		9.250,00	
27/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			9.250,00
27/01/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			9.250,00
				TOTAL DO DIA	75.246,40	75.246,40
28/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.862,53	
28/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.862,53
			TRANSPORTE		1.862,53	1.862,53

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.862,53	1.862,53
			COMPRAS CFE		534,79	
28/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			534,79
28/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			534,79
			TOTAL DO DIA		2.397,32	2.397,32
29/01/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.912,00	
29/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.912,00
29/01/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		90,00	
29/01/2021	3.1.01.01.0002	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			90,00
29/01/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		275,00	
29/01/2021	3.1.01.01.0002	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			275,00
29/01/2021	1.1.01.01.0001		COMPRAS CFE			275,00
			TOTAL DO DIA		3.277,00	3.277,00
30/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO MATERNIDADE REF 01/2021		384,98	
30/01/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO MATERNIDADE REF 01/2021			384,98
30/01/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 01/2021		3.180,01	
30/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 01/2021			3.180,01
30/01/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 01/2021		251,65	
30/01/2021	2.1.03.01.0001	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 01/2021			251,65
30/01/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 01/2021		254,40	
30/01/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 01/2021			254,40
30/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 01/2021		139,37	
30/01/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 01/2021			139,37
30/01/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR			2.929,35	
30/01/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS				2.929,35
30/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			7.139,76	7.139,76
			TOTAL DO DIA		7.139,76	7.139,76
31/01/2021	2.1.02.01.0001	ESCRITORIO ROTA CONTABIL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
31/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS		430.242,25	430.242,25
02/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		11.580,21	
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			11.580,21
02/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		62,00	
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			62,00
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		15.000,00	
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			15.000,00
02/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.950,00	
02/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.950,00
02/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			1.950,00
			TOTAL DO DIA		28.592,21	28.592,21
03/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		462,60	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			462,60
03/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		243,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			243,00
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		11.170,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			11.170,00
03/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		6.780,00	
03/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			6.780,00
03/02/2021	1.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		40.310,00	
03/02/2021	4.1.01.01.0002	CAIXA GERAL	RECTO CFE			40.310,00
03/02/2021	1.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			40.310,00
			TOTAL DO DIA		58.965,60	58.965,60
05/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.095,41	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.095,41
05/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
05/02/2021	1.1.01.01.0001	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 01/2021		393,75	
05/02/2021	2.1.03.05.0002	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 01/2021			393,75
05/02/2021	1.1.01.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 01/2021		2.928,36	
05/02/2021	2.1.03.01.0001		PAGTO REF Folha Mensal 01/2021			2.928,36
			TRANSPORTE		4.514,52	4.514,52

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF Folha Mensal 01/2021		4.514,52	1.586,16 2.928,36
				TOTAL DO DIA	4.514,52	4.514,52
06/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		457,01	457,01
06/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		457,01	457,01
				TOTAL DO DIA	457,01	457,01
09/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		241,23	241,23
09/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		241,23	241,23
				TOTAL DO DIA	241,23	241,23
10/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		913,66	913,66
10/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.509,82	1.509,82
10/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.470,00	2.470,00
10/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.470,00	2.470,00
10/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.893,48	4.893,48
10/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.893,48	4.893,48
				TOTAL DO DIA	4.893,48	4.893,48
11/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		28.404,00	28.404,00
11/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		96,99	96,99
11/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		32.238,00	32.238,00
11/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		32.238,00	32.238,00
11/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		60.738,99	60.738,99
11/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		60.738,99	60.738,99
				TOTAL DO DIA	60.738,99	60.738,99
12/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		55,00	55,00
12/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.677,50	2.677,50
12/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		879,00	879,00
12/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		879,00	879,00
12/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.611,50	3.611,50
12/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.611,50	3.611,50
				TOTAL DO DIA	3.611,50	3.611,50
13/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		560,12	560,12
13/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		560,12	560,12
				TOTAL DO DIA	560,12	560,12
15/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.214,60	5.214,60
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20,00	20,00
15/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		200,00	200,00
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		205,47	205,47
15/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		16.470,00	16.470,00
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		16.470,00	16.470,00
15/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		2.250,00	2.250,00
15/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		2.250,00	2.250,00
15/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		24.360,07	24.360,07
				TOTAL DO DIA	24.360,07	24.360,07
16/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		96,99	96,99
16/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		96,99	96,99
				TOTAL DO DIA	96,99	96,99
17/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		28,00	28,00
17/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		752,00	752,00
17/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		10.392,53	10.392,53
17/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		60,00	60,00
17/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		11.232,53	11.172,53
			TRANSPORTE		11.232,53	11.172,53

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		11.232,53	11.172,53
			COMPRAS CFE			60,00
17/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	11.232,53	11.232,53
18/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		155,00	
18/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		765,00	155,00
18/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			765,00
18/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	TOTAL DO DIA	920,00	920,00
19/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		310,07	
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.958,40	310,07
19/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			5.958,40
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		475,00	
19/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			475,00
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		26.770,00	
19/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			26.770,00
19/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	TOTAL DO DIA	33.513,47	33.513,47
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.172,32	
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		479,76	1.172,32
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			479,76
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.578,00	
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			4.578,00
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		882,00	
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			882,00
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		17.837,20	
22/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			17.837,20
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		27.555,00	
22/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			27.555,00
22/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE	TOTAL DO DIA	52.504,28	52.504,28
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5,50	
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		299,97	5,50
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			299,97
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		174,81	
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			174,81
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		194,16	
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			194,16
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		30,00	
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			30,00
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		110,00	
23/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			110,00
23/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	TOTAL DO DIA	814,44	814,44
24/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.768,50	
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.486,70	1.768,50
24/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			1.486,70
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		681,50	
24/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			681,50
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.400,00	
24/02/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	VENDAS CFE			1.400,00
24/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE			1.400,00
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		15.070,00	
24/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			15.070,00
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		9.485,00	
24/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			9.485,00
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		16.470,00	
24/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
			TRANSPORTE		46.361,70	29.891,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
24/02/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE		46.361,70	16.470,00
				TOTAL DO DIA	46.361,70	46.361,70
25/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		148,26	
25/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			148,26
25/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		600,99	
25/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			600,99
25/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		319,46	
25/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			319,46
				TOTAL DO DIA	1.068,71	1.068,71
26/02/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		160,09	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			160,09
26/02/2021	2.1.02.01.0001	ESCRITORIO ROTA CONTABIL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
26/02/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		18.383,54	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			18.383,54
26/02/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			29,75	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				29,75
26/02/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			4.668,60	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				4.668,60
26/02/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC.ANTERIORES			104,44	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				104,44
26/02/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO			29,40	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				29,40
26/02/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			753,35	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				753,35
26/02/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			11.954,28	
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				11.954,28
26/02/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		23.107,13	
26/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			23.107,13
26/02/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	VENDAS CFE		17.155,00	
26/02/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE			17.155,00
				TOTAL DO DIA	76.545,58	76.545,58
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 02/2021		439,80	
27/02/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 02/2021			439,80
27/02/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 02/2021		5.620,00	
27/02/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 02/2021			5.620,00
27/02/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 02/2021		439,80	
27/02/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 02/2021			439,80
27/02/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 02/2021		449,60	
27/02/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 02/2021			449,60
				TOTAL DO DIA	6.949,20	6.949,20
				TOTAL DO MÊS	416.941,63	416.941,63
01/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
01/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
01/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		483,08	
01/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			483,08
01/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		11.870,00	
01/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			11.870,00
				TOTAL DO DIA	12.450,08	12.450,08
02/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		190,00	
02/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			190,00
				TOTAL DO DIA	190,00	190,00
03/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		995,40	
			TRANSPORTE			995,40

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 35.855.487/0001-79
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0000
 Número livro: 0003
 Emissão: 16/05/2022
 Hora: 17:55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		995,40	
			COMPRAS CFE			995,40
03/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	995,40	995,40
04/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		420,00	420,00
04/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			420,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
05/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		724,00	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			724,00
05/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		949,00	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			949,00
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		25.828,88	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			25.828,88
05/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
05/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021		5.180,20	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 02/2021			5.180,20
05/03/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 02/2021		449,60	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 02/2021			449,60
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.499,00	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
05/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		5.799,00	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			5.799,00
05/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		23.800,00	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			23.800,00
05/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		37.026,96	
05/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			37.026,96
05/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
				TOTAL DO DIA	101.256,64	101.256,64
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		2.988,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			2.988,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.489,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.489,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		2.988,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			2.988,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
06/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.499,00
06/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.499,00	
				TOTAL DO DIA	26.942,00	26.942,00
08/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		369,45	
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			369,45
08/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.400,00	
			TRANSPORTE		2.769,45	
						369,45

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.769,45	369,45
			COMPRAS CFE			2.400,00
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		60,00	
08/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			60,00
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		97,00	
08/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			97,00
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		537,66	
08/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			537,66
08/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			
				TOTAL DO DIA	3.464,11	3.464,11
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		220,00	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			220,00
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		235,00	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			235,00
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		355,03	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			355,00
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		375,00	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			375,00
09/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		11.300,92	
09/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			11.300,9
				TOTAL DO DIA	12.485,95	12.485,9
10/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		986,03	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			986,00
10/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		325,00	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			325,00
10/03/2021	2.1.02.01.0001	ESCRITORIO ROTA CONTABIL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
10/03/2021	3.1.02.04.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF COMBUSTIVEIS		6.245,30	
10/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COMBUSTIVEIS			6.245,30
				TOTAL DO DIA	7.756,33	7.756,30
12/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.073,00	
12/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.073,00
12/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.197,70	
12/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.197,70
12/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		65.357,00	
12/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			65.357,00
				TOTAL DO DIA	67.627,70	67.627,70
15/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		655,00	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			655,00
15/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		111,00	
15/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			111,00
				TOTAL DO DIA	766,00	766,00
16/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.138,00	
16/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.138,00
				TOTAL DO DIA	5.138,00	5.138,00
18/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.197,78	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.197,78
18/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		540,14	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			540,14
18/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		18.950,39	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			18.950,39
18/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		668,00	
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			668,00
18/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		38.667,00	
18/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			38.667,00
				TOTAL DO DIA	60.023,31	60.023,31
19/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		96,00	
			TRANSPORTE			96,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		96,00	
			COMPRAS CFE			96,00
19/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	96,00	96,00
21/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		242,00	
21/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			242,00
				TOTAL DO DIA	242,00	242,00
22/03/2021	3.1.02.04.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO REF COMBUSTIVEL		8.184,86	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF COMBUSTIVEL			8.184,86
22/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		26.195,20	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			26.195,20
22/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		235,00	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			235,00
22/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		6.160,00	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			6.160,00
22/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		111,56	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			111,56
22/03/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		17.875,24	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			17.875,24
				TOTAL DO DIA	58.761,86	58.761,86
22/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.812,00	
22/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.812,00
23/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		470,00	
23/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			470,00
23/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		11.849,26	
23/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			11.849,26
				TOTAL DO DIA	14.131,26	14.131,26
24/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		723,00	
24/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			723,00
24/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		35,00	
24/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			35,00
				TOTAL DO DIA	758,00	758,00
25/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		997,50	
25/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			997,50
				TOTAL DO DIA	997,50	997,50
26/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.984,22	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.984,22
26/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		980,00	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			980,00
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		2.900,00	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			2.900,00
26/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		41.540,80	
26/03/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LEME	VENDAS CFE			41.540,80
26/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		41.540,80	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			41.540,80
26/03/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LEME	RECTO CFE		19.160,00	
26/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			19.160,00
26/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		112.105,82	
				TOTAL DO DIA	112.105,82	112.105,82
27/03/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			13.001,37	
27/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				13.001,37
				TOTAL DO DIA	13.001,37	13.001,37
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		128,50	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			128,50
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		66,00	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			66,00
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		687,52	
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			687,52
			TRANSPORTE		882,02	
						882,02

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	882,02	882,02
			COMPRAS CFE	20.799,99	
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		20.799,99
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.017,60	1.017,60
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	97,01	97,01
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	3.200,04	3.200,04
29/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	17.973,46	17.973,46
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFEIÇÕES E LANCHES	144,00	144,00
29/03/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL	VIAGENS E ESTADIAS	963,76	963,76
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	707,01	707,01
29/03/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	INTERNET		
29/03/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL		
			TOTAL DO DIA	45.784,89	45.784,89
30/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.830,00	2.830,00
30/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	540,00	540,00
30/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	239,44	239,44
30/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	280,00	280,00
30/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.980,00	5.980,00
30/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		
30/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		
30/03/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		
			TOTAL DO DIA	9.869,44	9.869,44
31/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	834,52	834,52
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	241,57	241,57
31/03/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	183,92	183,92
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.836,00	1.836,00
31/03/2021	3.1.02.04.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF ESTADIAS	934,00	934,00
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF ESTADIAS		
31/03/2021	3.1.02.04.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO REF PEDAGIOS		
31/03/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PEDAGIOS		
31/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 03/2021	439,80	439,80
31/03/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 03/2021	5.620,00	5.620,00
31/03/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 03/2021	439,80	439,80
31/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2021		
31/03/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2021		
31/03/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2021		
31/03/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 03/2021	449,60	449,60
31/03/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 03/2021		
			TOTAL DO DIA	10.979,21	10.979,21
			TOTAL DO MÊS	566.242,87	566.242,87
05/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.230,00	1.230,00
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.275,00	1.275,00
05/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	12.914,44	12.914,44
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	5.286,60	5.286,60
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		
05/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		
05/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		
05/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		
			TRANSPORTE	22.205,04	22.205,04



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		22.205,04	22.205,04
05/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.499,00	
05/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			1.499,00
				TOTAL DO DIA	23.704,04	23.704,04
06/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 03/2021		5.180,20	
06/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 03/2021			5.180,20
				TOTAL DO DIA	5.180,20	5.180,20
07/04/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 03/2021		449,60	
07/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 03/2021			449,60
				TOTAL DO DIA	449,60	449,60
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		235,22	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			235,22
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.695,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.695,00
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.150,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.150,00
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.725,00	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.725,00
08/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		12.648,40	
08/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			12.648,40
				TOTAL DO DIA	21.453,62	21.453,62
09/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.073,61	
09/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.073,61
				TOTAL DO DIA	1.073,61	1.073,61
12/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
12/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		648,50	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			648,50
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		384,66	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			384,66
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		750,00	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			750,00
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		768,00	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			768,00
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		845,62	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			845,62
13/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		7.423,90	
13/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			7.423,90
				TOTAL DO DIA	10.820,68	10.820,68
14/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.269,00	
14/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.269,00
				TOTAL DO DIA	2.269,00	2.269,00
15/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
15/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
16/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		8.470,00	
16/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			8.470,00
				TOTAL DO DIA	8.470,00	8.470,00
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.030,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.030,00
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		761,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			761,00
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		40.310,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			40.310,00
			TRANSPORTE		42.101,00	42.101,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				42.101,00	42.101,00
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE		
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	981,00	
19/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		981,00
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	199,67	
19/04/2021	1.1.02.01.0001	ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	COMPRAS CFE		199,67
19/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE	11.640,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		11.640,00
19/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE	28.670,00	
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		28.670,00
19/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	4.545,00	
19/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		4.545,00
			TOTAL DO DIA	88.136,67	88.136,67
20/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	171,49	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		171,49
20/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	20.000,08	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20.000,08
20/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	71,05	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		71,05
20/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.601,00	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.601,00
20/04/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	25.307,28	
20/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		25.307,28
			TOTAL DO DIA	48.150,90	48.150,90
22/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	115,00	
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		115,00
22/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	242,90	
22/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		242,90
			TOTAL DO DIA	357,90	357,90
23/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	984,85	
23/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		984,85
23/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	8.635,00	
23/04/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		8.635,00
			TOTAL DO DIA	9.619,85	9.619,85
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15.631,40	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15.631,40
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	440,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		440,00
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.423,48	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.423,48
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.100,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.100,00
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	579,00	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		579,00
27/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.509,90	
27/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.509,90
			TOTAL DO DIA	24.683,78	24.683,78
28/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	126,80	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		126,80
28/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.540,83	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.540,83
28/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.597,88	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.597,88
28/04/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES		728,36	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			728,36
28/04/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS		1.417,98	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.417,98
28/04/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS		592,70	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			592,70
			TRANSPORTE	12.004,55	12.004,55



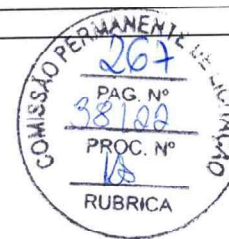
ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.004,55	12.004,55
28/04/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			90,00
28/04/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO		29,40	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			29,40
28/04/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.024,40	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.024,40
28/04/2021	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		1.109,89	
28/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.109,89
			TOTAL DO DIA	18.258,24	18.258,24
29/04/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE	200,00	
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00
29/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	280,00	
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		280,00
29/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	125,00	
29/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		125,00
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
30/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	36,00	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		36,00
30/04/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.260,00	
30/04/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.260,00
30/04/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 04/2021	583,05	
30/04/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECLUPERAR	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 04/2021		583,00
30/04/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 04/2021	7.395,00	
30/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2021		7.395,00
30/04/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2021	583,05	
30/04/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2021		583,00
30/04/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2021	591,60	
30/04/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 04/2021		591,60
			TOTAL DO DIA	11.448,70	11.448,70
			TOTAL DO MÊS	274.875,79	274.875,79
01/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	60.590,14	
01/05/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		60.590,14
			TOTAL DO DIA	60.590,14	60.590,14
03/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	607,47	
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		607,47
03/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	97,01	
03/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		97,01
			TOTAL DO DIA	704,48	704,48
04/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	590,00	
04/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		590,00
04/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.185,26	
04/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.185,26
			TOTAL DO DIA	9.775,26	9.775,26
05/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.812,00	
05/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
06/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.124,84	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.124,84
06/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	570,00	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		570,00
06/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	298,00	
06/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		298,00
			TOTAL DO DIA	2.992,84	2.992,84
07/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.368,80	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.368,80
			TRANSPORTE	2.368,80	2.368,80



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE		2.368,80	2.368,80
		CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 04/2021		591,60	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 04/2021			591,60
07/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 04/2021		6.811,95	
07/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 04/2021			6.811,95
				TOTAL DO DIA	9.772,35	9.772,35
10/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		576,13	
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			576,13
10/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		564,50	
10/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			564,50
				TOTAL DO DIA	1.140,63	1.140,63
11/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		797,00	
11/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			797,00
11/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.211,00	
11/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			4.211,00
				TOTAL DO DIA	5.008,00	5.008,00
12/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,01	
12/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,01
12/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		906,00	
12/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			906,00
				TOTAL DO DIA	1.003,01	1.003,01
13/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.533,57	
13/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.533,57
				TOTAL DO DIA	1.533,57	1.533,57
17/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		435,00	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			435,00
17/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		237,50	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			237,50
17/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		260,53	
17/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			260,53
				TOTAL DO DIA	933,03	933,03
19/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		440,00	
19/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			440,00
				TOTAL DO DIA	440,00	440,00
20/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.260,00	
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.260,00
20/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		36.606,00	
20/05/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			36.606,00
				TOTAL DO DIA	38.866,00	38.866,00
21/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.790,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.790,00
21/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		15.298,00	
21/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			15.298,00
				TOTAL DO DIA	17.088,00	17.088,00
22/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		506,32	
22/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			506,32
				TOTAL DO DIA	506,32	506,32
24/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		39,50	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			39,50
24/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		96,99	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			96,99
24/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.958,00	
24/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.958,00
				TOTAL DO DIA	6.094,49	6.094,49
25/05/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
			TRANSPORTE		200,00	

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		200,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
25/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		435,75	
25/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			435,75
				TOTAL DO DIA	635,75	635,75
26/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		132,00	
26/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			132,00
				TOTAL DO DIA	132,00	132,00
27/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		158,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			158,00
27/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.554,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.554,00
27/05/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			1.805,58	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.805,58
27/05/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.024,40	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				5.024,40
27/05/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			171,60	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				171,60
27/05/2021	1.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA			1.109,89	
27/05/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL				1.109,89
27/05/2021	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO			87,83	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				87,83
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		6.000,00	
27/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			6.000,00
27/05/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO				
				TOTAL DO DIA	15.911,30	15.911,30
28/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		96,99	
28/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			96,99
				TOTAL DO DIA	96,99	96,99
31/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		438,09	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			438,09
31/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.231,25	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.231,25
31/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		457,04	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			457,04
31/05/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.093,55	
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.093,55
31/05/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO MATERNIDADE REF 05/2021		615,00	
31/05/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO MATERNIDADE REF 05/2021			615,00
31/05/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 05/2021		7.750,00	
31/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2021			7.750,00
31/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2021		615,00	
31/05/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2021			615,00
31/05/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2021		3,81	
31/05/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 05/2021			3,81
31/05/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2021		620,00	
31/05/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 05/2021			620,00
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		15.600,00	
31/05/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			15.600,00
31/05/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		58.000,00	
31/05/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			58.000,00
				TOTAL DO DIA	91.423,74	91.423,74
				TOTAL DO MÊS	272.459,90	272.459,90
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		56.754,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			56.754,00
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		960,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			960,00
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		132,00	
			TRANSPORTE			57.714,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		57.846,00	57.714,00
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			132,00
01/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		76,00	
01/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			76,00
				TOTAL DO DIA	57.922,00	57.922,00
02/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		87,30	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			87,30
02/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		564,50	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			564,50
02/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.975,00	
02/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.975,00
				TOTAL DO DIA	4.626,80	4.626,80
04/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		140,00	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			140,00
04/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		467,00	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			467,00
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		17.292,00	
04/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			17.292,00
04/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			17.292,00
				TOTAL DO DIA	17.899,00	17.899,00
05/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 05/2021		7.131,19	
05/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 05/2021			7.131,19
				TOTAL DO DIA	7.131,19	7.131,19
06/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		13,00	
06/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			13,00
06/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		384,02	
06/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			384,02
				TOTAL DO DIA	397,02	397,02
07/06/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 05/2021		620,00	
07/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 05/2021			620,00
				TOTAL DO DIA	620,00	620,00
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		99,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			99,00
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		250,80	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			250,80
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		810,02	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			810,02
08/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		476,00	
08/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			476,00
				TOTAL DO DIA	1.635,82	1.635,82
09/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
09/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		3.600,00	
09/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			3.600,00
				TOTAL DO DIA	3.697,00	3.697,00
10/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
10/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
				TOTAL DO DIA	97,00	97,00
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.499,00	
11/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			1.499,00
11/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.499,00	
11/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			1.499,00
				TOTAL DO DIA	2.998,00	2.998,00
14/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		39.455,10	
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			39.455,10
14/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		245,79	
			TRANSPORTE		39.700,89	39.455,10

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.700,89	39.455,10
			COMPRAS CFE		245,79
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			
14/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	18.200,00	
14/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		18.200,00
			TOTAL DO DIA	57.900,89	57.900,89
				524,52	
15/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		524,52
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
15/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.450,00	
15/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.974,52	5.974,52
				175,00	
16/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		175,00
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
16/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.320,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.320,00
16/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10.000,00	
16/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.495,00	11.495,00
				34.500,00	
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		34.500,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.216,50	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.216,50
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	50,66	
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		50,66
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.369,21	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.369,21
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	6.300,00	
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		6.300,00
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
17/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	26.767,00	
17/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		26.767,00
			TOTAL DO DIA	77.203,37	77.203,37
				166,56	
18/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		166,56
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
18/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	12.447,36	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		12.447,36
18/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	20.400,00	
18/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20.400,00
			TOTAL DO DIA	33.013,92	33.013,92
				97,01	
21/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,01
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
21/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	18,00	
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		18,00
21/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.480,00	
21/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.480,00
			TOTAL DO DIA	2.595,01	2.595,01
				3.062,86	
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.062,86
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.725,25	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.725,25
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.097,26	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.097,26
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.177,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.177,00
22/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	822,00	
22/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		822,00
			TOTAL DO DIA	25.884,37	25.884,37
				504,69	
23/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		504,69
			TRANSPORTE	504,69	

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		504,69	
			COMPRAS CFE			504,69
23/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	504,69	504,69
24/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		582,96	
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			582,96
24/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		160,00	
24/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			160,00
				TOTAL DO DIA	742,96	742,96
25/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.000,00	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.000,00
25/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.768,50	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.768,50
25/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.836,00	
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.836,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		422.047,00	
25/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			422.047,00
25/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		33.953,00	
25/06/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			33.953,00
				TOTAL DO DIA	460.604,50	460.604,50
26/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		138.517,00	
2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			138.517,00
				TOTAL DO DIA	138.517,00	138.517,00
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		812,00	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			812,00
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.472,50	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.472,50
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.138,70	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.138,70
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		184,00	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			184,00
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,01	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,01
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		819,86	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			819,86
28/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		18,00	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			18,00
28/06/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			156,12	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				156,12
28/06/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			1.761,14	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.761,14
28/06/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14.207,72	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				14.207,72
28/06/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC. ANTERIORES			11,99	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				11,99
28/06/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			260,00	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				260,00
28/06/2021	3.2.01.03.0001	INTERNET			158,90	
28/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				158,90
				TOTAL DO DIA	22.097,94	22.097,94
29/06/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
29/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		446,25	
29/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			446,25
				TOTAL DO DIA	646,25	646,25
30/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		564,50	
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			564,50
30/06/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.786,35	
			TRANSPORTE		2.350,85	564,50

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.350,85	564,50
			COMPRAS CFE			1.786,35
30/06/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
30/06/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 06/2021		351,93	
30/06/2021	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	COMPENSACAO MATERNIDADE REF 06/2021			351,93
30/06/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 06/2021		7.750,00	
30/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2021			7.750,00
30/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2021		615,00	
30/06/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2021			615,00
30/06/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2021		3,81	
30/06/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 06/2021			3,81
30/06/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2021		620,00	
30/06/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 06/2021			620,00
			TOTAL DO DIA		11.691,59	11.691,59
			TOTAL DO MÊS		945.895,84	945.895,84
01/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.755,00	
01/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.755,00
			TOTAL DO DIA		2.755,00	2.755,00
02/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
02/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		31.059,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			31.059,00
02/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		154,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			154,00
02/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		9.723,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			9.723,00
02/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		102,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			102,00
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.200,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			1.200,00
02/07/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			1.200,00
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		57.942,00	
02/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE			57.942,00
02/07/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			57.942,00
			TOTAL DO DIA		100.280,00	100.280,00
05/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		350,06	
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			350,00
05/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		42,00	
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			42,00
05/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.155,00	
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.155,00
05/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		760,00	
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			760,00
05/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			760,00
			TOTAL DO DIA		2.307,06	2.307,00
06/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		155,00	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			155,00
06/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 06/2021		7.131,19	
06/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 06/2021			7.131,19
			TOTAL DO DIA		7.286,19	7.286,19
07/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		127,00	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			127,00
07/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		132,00	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			132,00
07/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		108,00	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			108,00
07/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		9,00	
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			9,00
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		564,50	
07/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			564,50
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		620,00	
07/07/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 06/2021			620,00
			TRANSPORTE		1.560,50	940,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.560,50	940,50
			PAGTO REF FGTS 06/2021			620,00
07/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	1.560,50	1.560,50
08/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		7.195,00	
08/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			7.195,00
08/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		956,25	
08/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			956,25
				TOTAL DO DIA	8.151,25	8.151,25
09/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		220,00	
09/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			220,00
09/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		26.782,00	
09/07/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			26.782,00
				TOTAL DO DIA	27.002,00	27.002,00
10/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		559,57	
10/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			559,57
10/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		126.908,00	
10/07/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			126.908,00
				TOTAL DO DIA	127.467,57	127.467,57
12/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		162.164,00	
12/07/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			162.164,00
				TOTAL DO DIA	162.164,00	162.164,00
13/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.578,00	
13/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.578,00
13/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		130,00	
13/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			130,00
				TOTAL DO DIA	5.708,00	5.708,00
14/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		20,00	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			20,00
14/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		198,00	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			198,00
14/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		50,44	
14/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			50,44
				TOTAL DO DIA	268,44	268,44
20/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		200,00	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			200,00
20/07/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021		263,07	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 06/2021			263,07
20/07/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		48.072,30	
20/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			48.072,30
				TOTAL DO DIA	48.535,37	48.535,37
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		174,80	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			174,80
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		30,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			30,00
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		954,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			954,00
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		45,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			45,00
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		440,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			440,00
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		34.629,07	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			34.629,07
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.150,00	
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.150,00
			TRANSPORTE		39.522,87	39.522,87

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		39.522,87	39.522,87
			COMPRAS CFE		97,00	
21/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			97,00
21/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			
				TOTAL DO DIA	39.619,87	39.619,87
22/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		70,00	
22/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
23/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		25.301,30	
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			25.301,30
23/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.365,00	
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.365,00
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		11.432,00	
23/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			11.432,00
23/07/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			
				TOTAL DO DIA	38.098,30	38.098,30
26/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		564,50	
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			564,50
26/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		372,33	
26/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			372,33
				TOTAL DO DIA	936,83	936,83
27/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		50,07	
27/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			50,07
				TOTAL DO DIA	50,07	50,07
28/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		82,50	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			82,50
28/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		420,00	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			420,00
28/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.316,52	
28/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.316,52
				TOTAL DO DIA	3.819,02	3.819,02
29/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.082,15	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.082,15
29/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		99,00	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			99,00
29/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.124,80	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.124,80
29/07/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			256,12	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				256,12
29/07/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			959,72	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				959,72
29/07/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.196,38	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				5.196,38
29/07/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC. ANTERIORES			4.365,39	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				4.365,39
29/07/2021	3.2.01.03.0001	INTERNET			145,79	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				145,79
29/07/2021	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR			199,69	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				199,69
29/07/2021	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA			882,40	
29/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				882,40
				TOTAL DO DIA	16.311,44	16.311,44
30/07/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		9.730,00	
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			9.730,00
30/07/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 07/2021		7.750,00	
30/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2021			7.750,00
30/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2021		615,00	
30/07/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2021			615,00
			TRANSPORTE		18.095,00	18.095,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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
				18.095,00	18.095,00
30/07/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE		
			VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2021	3,81	
30/07/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 07/2021		3,81
30/07/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2021	620,00	
30/07/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 07/2021		620,00
30/07/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	89.446,00	
30/07/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		89.446,00
			TOTAL DO DIA	108.164,81	108.164,81
			TOTAL DO MÊS	700.555,72	700.555,72
02/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	32,38	
02/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		32,38
			TOTAL DO DIA	32,38	32,38
03/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	99,91	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		99,91
03/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	153,00	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		153,00
03/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	76,00	
03/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		76,00
			TOTAL DO DIA	328,91	328,91
04/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	28,00	
04/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		28,00
04/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	195,64	
04/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		195,64
			TOTAL DO DIA	223,64	223,64
05/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.870,00	
05/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.870,00
05/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.374,00	
05/08/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		2.374,00
			TOTAL DO DIA	4.244,00	4.244,00
06/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	99,91	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		99,91
06/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 07/2021	7.131,19	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 07/2021		7.131,19
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 07/2021	620,00	
06/08/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 07/2021		620,00
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 07/2021		620,00
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	12.065,24	
06/08/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		12.065,24
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	48.260,96	
06/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE		48.260,96
06/08/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		48.260,96
			TOTAL DO DIA	68.177,30	68.177,30
09/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	299,20	
09/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		299,20
09/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.365,21	
09/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.365,21
			TOTAL DO DIA	1.664,41	1.664,41
10/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	205,00	
10/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
12/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	600,00	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		600,00
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	12.065,24	
12/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		12.065,24
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	48.260,96	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		48.260,96
12/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		48.260,96
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE	48.260,96	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		48.260,96
12/08/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		48.260,96
			TRANSPORTE	109.187,16	109.187,16

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		109.187,16	109.187,16
			DEVOLUÇÃO CFE		12.065,24	
12/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				12.065,24
12/08/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE			
				TOTAL DO DIA	121.252,40	121.252,40
13/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		19,90	
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			19,90
13/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		17.453,00	
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			17.453,00
13/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.706,98	
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.706,98
13/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		682,50	
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			682,50
13/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			682,50
13/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			682,50
				TOTAL DO DIA	20.862,38	20.862,38
16/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.485,00	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.485,00
16/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		99,91	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			99,91
16/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		870,00	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			870,00
16/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		571,06	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			571,06
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		106.850,00	
16/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			106.850,00
16/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			106.850,00
				TOTAL DO DIA	109.875,97	109.875,97
17/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.367,90	
17/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.367,90
17/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.730,40	
17/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.730,40
				TOTAL DO DIA	3.098,30	3.098,30
18/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		195,00	
18/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			195,00
				TOTAL DO DIA	195,00	195,00
19/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		552,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			552,00
19/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		60,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			60,00
19/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		425,00	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			425,00
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
19/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			12.065,24
19/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
19/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
19/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
19/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
				TOTAL DO DIA	49.297,96	49.297,96
20/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.035,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.035,00
20/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		20,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			20,00
20/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.650,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.650,00
20/08/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021		615,00	
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2021			615,00
20/08/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		27.860,54	
			TRANSPORTE		31.180,54	3.320,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		31.180,54	3.320,00
			PAGTO REF			27.860,54
20/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		TOTAL DO DIA	31.180,54	31.180,54
23/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		535,00	
23/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			535,00
				TOTAL DO DIA	535,00	535,00
25/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		26.400,00	
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			26.400,00
25/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.396,80	
25/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.396,80
				TOTAL DO DIA	28.796,80	28.796,80
26/08/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
26/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.074,13	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.074,13
26/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		619,30	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			619,30
26/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.417,50	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.417,50
26/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		440,00	
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			440,00
26/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			440,00
26/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			440,00
				TOTAL DO DIA	5.750,93	5.750,93
27/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		4.583,24	
27/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			4.583,24
				TOTAL DO DIA	4.583,24	4.583,24
30/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		97,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			97,00
30/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.450,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.450,00
30/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		7.130,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			7.130,00
30/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.213,40	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.213,40
30/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		222,00	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			222,00
30/08/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			667,37	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				667,37
30/08/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			1.077,22	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.077,22
30/08/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.159,93	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				5.159,93
30/08/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC. ANTERIORES			1.001,06	
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.001,06
30/08/2021	1.1.01.01.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.805,17	
30/08/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL				2.805,17
30/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				2.805,17
				TOTAL DO DIA	24.823,16	24.823,16
31/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.186,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			2.186,00
31/08/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		788,00	
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			788,00
31/08/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 08/2021		7.750,00	
31/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2021			7.750,00
31/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2021		615,00	
31/08/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2021			615,00
31/08/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2021		3,81	
31/08/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 08/2021			3,81
31/08/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2021		620,00	
			TRANSPORTE		11.962,81	11.342,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	11.962,81	11.342,81
			VLR FGTS REF MES 08/2021		620,00
31/08/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR			
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	24.130,48	
31/08/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		24.130,48
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	12.065,24	
31/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		12.065,24
31/08/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	12.065,24	
31/08/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		12.065,24
			TOTAL DO DIA	60.223,77	60.223,77
			TOTAL DO MÊS	535.351,09	535.351,09
01/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.545,00	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.545,00
01/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	16,00	
01/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		16,00
			TOTAL DO DIA	4.561,00	4.561,00
02/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.720,00	
02/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.720,00
02/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	45.990,28	
02/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		45.990,28
			TOTAL DO DIA	47.710,28	47.710,28
03/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	102,90	
03/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		102,90
			TOTAL DO DIA	102,90	102,90
06/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	166,83	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		166,83
06/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021	7.131,19	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 08/2021		7.131,19
06/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 08/2021	620,00	
06/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 08/2021		620,00
			TOTAL DO DIA	7.918,02	7.918,02
08/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	788,00	
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		788,00
08/09/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JORGE	VENDAS CFE	5.050,00	
08/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		5.050,00
08/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	13.199,00	
08/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		13.199,00
			TOTAL DO DIA	19.037,00	19.037,00
09/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	545,22	
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		545,22
09/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.720,00	
09/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.720,00
			TOTAL DO DIA	4.265,22	4.265,22
10/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	205,80	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		205,80
10/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	13.600,17	
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		13.600,17
10/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	8.700,00	
10/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		8.700,00
			TOTAL DO DIA	22.505,97	22.505,97
13/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15.000,36	
13/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15.000,36
			TOTAL DO DIA	15.000,36	15.000,36
14/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.758,60	
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.758,60
14/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.170,00	
			TOTAL DO DIA	6.928,60	6.928,60
			TRANSPORTE		4.758,60

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		6.928,60	4.758,60
14/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE			2.170,00
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		440,00	
14/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		8.199,62	
14/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			8.199,62
				TOTAL DO DIA	15.568,22	15.568,22
15/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.596,00	
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.596,00
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE		23.960,00	
15/09/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE			23.960,00
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
15/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
15/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
15/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		12.065,24	
15/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
				TOTAL DO DIA	61.751,72	61.751,72
16/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		539,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			539,00
16/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		256,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			256,00
16/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.950,00	
16/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.950,00
				TOTAL DO DIA	2.745,00	2.745,00
17/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		105,00	
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			105,00
17/09/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 08/2021		11,43	
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IRRF 08/2021			11,43
17/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021		615,00	
17/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2021			615,00
				TOTAL DO DIA	731,43	731,43
18/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		150,00	
18/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
21/09/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
21/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.087,33	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.087,33
21/09/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		7.109,03	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			7.109,03
21/09/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		38.556,44	
21/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			38.556,44
				TOTAL DO DIA	46.952,80	46.952,80
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.600,00	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.600,00
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		18.599,80	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			18.599,80
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.170,00	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			3.170,00
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		560,00	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			560,00
22/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,02	
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,02
22/09/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF Rescisão VANDERLEI RODRIGUES		5.114,82	
			TRANSPORTE		29.244,64	24.129,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	29.244,64	24.129,82
			PAGTO REF Rescisão VANDERLEI RODRIGUES		5.114,82
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			
22/09/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 09/2021	1.558,33	
22/09/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS NA RESCISAO REF 09/2021		1.558,33
22/09/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 09/2021	90,66	
22/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS 13º SALARIO REF 09/2021		90,66
22/09/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RESCISAO REF 09/2021	129,62	
22/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS RESCISAO REF 09/2021		129,62
22/09/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 09/2021	25,57	
22/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 09/2021		25,57
22/09/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO RESCISAO REF 09/2021		25,57
22/09/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS RESCISAO REF 09/2021	309,17	
22/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS RESCISAO REF 09/2021		309,17
22/09/2021	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	VLR CFE RESCISAO REF 09/2021	1.983,34	
22/09/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VLR CFE RESCISAO REF 09/2021		1.983,34
22/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	19.699,98	
22/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		19.699,98
			TOTAL DO DIA	53.041,31	53.041,31
23/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	696,00	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		696,00
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	12.065,24	
23/09/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRÓDUTOS A VISTA	VENDAS CFE		12.065,24
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	12.065,24	
23/09/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		12.065,24
23/09/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF GRRF 09/2021	399,83	
23/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF GRRF 09/2021		399,83
			TOTAL DO DIA	25.226,31	25.226,31
27/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	153,07	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		153,07
27/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	153,07	
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		153,07
27/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	4.500,00	
27/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.806,14	4.806,14
28/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.070,23	
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.070,23
28/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	72.391,44	
28/09/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		72.391,44
			TOTAL DO DIA	79.461,67	79.461,67
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.577,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.577,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.680,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.680,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.030,72	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.030,72
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	40,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		40,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	255,21	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		255,21
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	19.435,02	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		19.435,02
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.197,50	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.197,50
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	31.615,45	
			TRANSPORTE		31.515,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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
				31.615,45	31.515,45
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		100,00
29/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	100,00	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	COMPRAS CFE		100,00
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	736,12	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			736,12
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		2.730,55	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.730,55
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		6.928,38	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.928,38
29/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		1.103,88	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL			1.103,88
29/09/2021	1.1.01.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA		2.794,94	
29/09/2021	3.2.01.03.0001	CAIXA GERAL			2.794,94
29/09/2021	1.1.01.01.0001				2.794,94
			TOTAL DO DIA	46.009,32	46.009,32
30/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	215,00	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		215,00
30/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	514,50	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		514,50
30/09/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.633,12	
30/09/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.633,12
30/09/2021	1.1.01.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 09/2021	6.050,00	
30/09/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2021		6.050,00
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2021	478,50	
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2021		478,50
30/09/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2021		
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2021	3,81	
30/09/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2021		3,81
30/09/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR TR RETIDO S/ FOLHA REF MES 09/2021		
30/09/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2021	484,00	
30/09/2021	3.2.02.01.0001	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 09/2021		484,00
30/09/2021	2.1.03.05.0002				484,00
			TOTAL DO DIA	10.378,93	10.378,93
			TOTAL DO MÊS	467.923,60	467.923,60
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	367,08	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		367,08
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	390,01	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		390,01
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	390,01	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		390,01
01/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.240,00	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.240,00
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	1.200,00	
01/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		1.200,00
01/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	4.687,10	4.687,10
04/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	17,00	
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		17,00
04/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	149,60	
04/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		149,60
			TOTAL DO DIA	166,60	166,60
05/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	180,00	
05/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		180,00
05/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	51,00	
05/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		51,00
05/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	14.400,00	
05/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		14.400,00
			TOTAL DO DIA	14.631,00	14.631,00
06/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.120,00	
			TRANSPORTE	1.120,00	



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTU



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	1.120,00	
			COMPRAS CFE		1.120,00
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	600,09	
06/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		600,09
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	362,86	
06/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		362,86
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	5.567,69	
06/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 09/2021		5.567,69
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 09/2021	49.600,00	
06/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE		49.600,00
06/10/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		49.600,00
			TOTAL DO DIA	57.250,64	57.250,64
07/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	14,50	
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		14,50
07/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.968,00	
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.968,00
07/10/2021	1.1.01.01.0001	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 09/2021	484,00	
07/10/2021	2.1.03.05.0002	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 09/2021		484,00
07/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		2.466,50	
			TOTAL DO DIA	2.466,50	2.466,50
08/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10,00
08/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	50,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		50,00
08/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	951,00	
08/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		951,00
			TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
09/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
09/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	159,80	
11/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		159,80
11/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.228,00	
11/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.228,00
			TOTAL DO DIA	6.387,80	6.387,80
13/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.738,00	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.738,00
13/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.273,04	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.273,04
13/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.400,00	
13/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.400,00
			TOTAL DO DIA	7.411,04	7.411,04
14/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
14/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	21.435,02	
14/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		21.435,02
			TOTAL DO DIA	21.535,02	21.535,02
15/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	494,50	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		494,50
15/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	440,00	
15/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		440,00
			TOTAL DO DIA	934,50	934,50
18/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6,50	
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6,50
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	48.260,96	
18/10/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE		48.260,96
18/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	12.065,24	
			TOTAL DO DIA	60.332,70	48.267,46

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		60.332,70	48.267,46
			VENDAS CFE			12.065,24
18/10/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA		TOTAL DO DIA	60.332,70	60.332,70
19/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
19/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
19/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.950,00	
19/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.950,00
19/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.117,76	
19/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.117,76
				TOTAL DO DIA	3.167,76	3.167,76
20/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		700,00	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			700,00
20/10/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 09/2021		29,38	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF IRRF 09/2021			29,38
20/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021		608,12	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2021			608,12
20/10/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		23.563,86	
20/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF			23.563,86
				TOTAL DO DIA	24.901,36	24.901,36
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE		50.592,96	
21/10/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VENDAS CFE			50.592,96
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		7.639,63	
21/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			7.639,63
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		16.073,80	
21/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			16.073,80
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		27.740,00	
21/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			27.740,00
21/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		27.462,00	
21/10/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			27.462,00
				TOTAL DO DIA	129.508,39	129.508,39
22/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
22/10/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		99,00	
22/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			99,00
				TOTAL DO DIA	199,00	199,00
25/10/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00	
25/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE			200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/10/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			185,17	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				185,17
29/10/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			2.086,35	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				2.086,35
29/10/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			5.652,97	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				5.652,97
29/10/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.053,88	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				1.053,88
29/10/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC. ANTERIORES			129,44	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				129,44
29/10/2021	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES			77,15	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				77,15
29/10/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO			50,00	
29/10/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				50,00
				TOTAL DO DIA	9.234,96	9.234,96
30/10/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 10/2021		6.050,00	
30/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2021			6.050,00
30/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 10/2021		478,50	
			TRANSPORTE		6.528,50	6.050,00

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE		6.528,50	6.050,00
			VLR INSS REF MES 10/2021			478,50
30/10/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2021		3,81	
30/10/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 10/2021			3,81
30/10/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2021		484,00	
30/10/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 10/2021			484,00
			TOTAL DO DIA		7.016,31	7.016,31
			TOTAL DO MÊS		351.141,68	351.141,68
03/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
03/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
			TOTAL DO DIA		100,00	100,00
04/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		635,04	
04/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			635,04
			TOTAL DO DIA		635,04	635,04
05/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		100,00	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			100,00
05/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		6.488,00	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			6.488,00
05/11/2021	1.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		72,00	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			72,00
05/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		570,00	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			570,00
05/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 10/2021		484,00	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 10/2021			484,00
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		24.130,48	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			24.130,48
05/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		12.065,24	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			12.065,24
05/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		12.065,24	
05/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE			12.065,24
05/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE			12.065,24
			TOTAL DO DIA		55.974,96	55.974,96
06/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		39,95	
06/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			39,95
06/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 10/2021		5.567,69	
06/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 10/2021			5.567,69
			TOTAL DO DIA		5.607,64	5.607,64
08/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		25,00	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			25,00
08/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		680,09	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			680,09
08/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		350,00	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			350,00
08/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		688,00	
08/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			688,00
			TOTAL DO DIA		1.743,09	1.743,09
09/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		5.255,00	
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			5.255,00
09/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.350,00	
09/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			1.350,00
			TOTAL DO DIA		6.605,00	6.605,00
10/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		333,00	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			333,00
10/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		440,00	
10/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE			440,00
			TOTAL DO DIA		773,00	773,00
11/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		22.500,07	
			TRANSPORTE		22.500,07	

ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				22.500,07	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		22.500,07
11/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	524,00	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		524,00
11/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	761,25	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		761,25
11/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.702,40	
11/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.702,40
11/11/2021	1.1.01.01.0001		TOTAL DO DIA	25.487,72	25.487,72
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.048,68	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.048,68
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	25,22	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		25,22
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	296,02	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		296,02
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	200,02	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		200,02
12/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10.808,00	
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10.808,00
12/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	1.520,00	
12/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.520,00
			TOTAL DO DIA	18.997,94	18.997,94
16/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	20.627,97	
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20.627,97
16/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	560,00	
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		560,00
16/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.040,00	
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.040,00
16/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	13.883,04	
16/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		13.883,04
			TOTAL DO DIA	40.111,01	40.111,01
17/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	70,00	
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		70,00
17/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	79,00	
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		79,00
17/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	615,04	
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		615,04
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	13.693,00	
17/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		13.693,00
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	26.885,78	
17/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		26.885,78
17/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	5.765,40	
17/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		5.765,40
			TOTAL DO DIA	47.108,22	47.108,22
18/11/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE	200,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00
18/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	445,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		445,00
18/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
18/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	89,40	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		89,40
18/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.785,00	
18/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.785,00
			TOTAL DO DIA	5.619,40	5.619,40
19/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.086,50	
			TRANSPORTE	1.086,50	



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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
				1.086,50	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		1.086,50
19/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	704,00	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		704,00
19/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.780,00	
19/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.780,00
			TOTAL DO DIA	4.570,50	4.570,50
22/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	202,00	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		202,00
22/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15,00	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15,00
22/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	400,00	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		400,00
22/11/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	17.825,81	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		17.825,81
22/11/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	29.530,52	
22/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		29.530,52
			TOTAL DO DIA	47.973,33	47.973,33
23/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.190,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.190,00
23/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	240,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		240,00
23/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
23/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	45.370,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		45.370,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	14.432,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		14.432,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	44.760,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		44.760,00
23/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	44.300,00	
23/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		44.300,00
			TOTAL DO DIA	152.492,00	152.492,00
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.292,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.292,00
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	14.278,20	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		14.278,20
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.525,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.525,00
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.842,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.842,00
24/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	368,00	
24/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		368,00
			TOTAL DO DIA	21.305,20	21.305,20
25/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	50,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		50,00
25/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	585,53	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		585,53
25/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	20,00	
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20,00
25/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	7.599,99	
25/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		7.599,99
			TOTAL DO DIA	8.255,52	8.255,52
26/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	400,30	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		400,30
26/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
			TRANSPORTE	500,30	400,30



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	500,30	400,30
			COMPRAS CFE		100,00
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			
26/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.288,00	
26/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.288,00
			TOTAL DO DIA	3.788,30	3.788,30
29/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	34,62	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		34,62
29/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15,38	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15,38
29/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	12.231,37	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		12.231,37
29/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	648,01	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		648,01
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	85.000,00	
29/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE		85.000,00
29/11/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		85.000,00
			TOTAL DO DIA	97.929,38	97.929,38
30/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.643,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.643,00
30/11/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	24,00	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		24,00
30/11/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 11/2021	6.050,00	
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2021		6.050,00
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2021	478,50	
30/11/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2021		478,50
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2021	3,81	
30/11/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2021		3,81
30/11/2021	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ FOLHA REF MES 11/2021		3,81
30/11/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2021	484,00	
30/11/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 11/2021		484,00
30/11/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES		260,30	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			260,30
30/11/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS		3.178,28	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			3.178,28
30/11/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.700,57	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			12.700,57
30/11/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.095,20	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			4.095,20
30/11/2021	3.2.01.03.0001	INTERNET		415,32	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			415,32
30/11/2021	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA		1.280,20	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.280,20
30/11/2021	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO		88,63	
30/11/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			88,63
			TOTAL DO DIA	38.701,81	38.701,81
			TOTAL DO MÊS	583.779,06	583.779,06
01/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.500,00	
01/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
02/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.457,86	
02/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.457,86
			TOTAL DO DIA	2.457,86	2.457,86
03/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.740,00	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.740,00
03/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
03/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
			TOTAL DO DIA	4.840,00	4.840,00
06/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	272,00	
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		272,00
			TRANSPORTE	272,00	272,00



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	272,00	272,00
			COMPRAS CFE	3.340,00	
06/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		3.340,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	921,00	
06/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		921,00
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.360,12	
06/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		1.360,12
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	5.567,69	
06/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal 11/2021		5.567,69
06/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Folha Mensal 11/2021		5.567,69
			TOTAL DO DIA	11.460,81	11.460,81
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	5.200,00	
07/12/2021	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		5.200,00
07/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	775,00	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		775,00
07/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	150,00	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		150,00
07/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF FGTS 11/2021	484,00	
07/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF FGTS 11/2021		484,00
07/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VENDAS CFE	29.445,00	
07/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		29.445,00
			TOTAL DO DIA	36.054,00	36.054,00
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	3.300,00	
08/12/2021	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		3.300,00
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS CFE	9.000,00	
08/12/2021	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SERVIÇOS CFE		9.000,00
08/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	670,00	
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		670,00
08/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	299,20	
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		299,20
08/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	16,00	
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		16,00
08/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	761,25	
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		761,25
08/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	1.300,00	
08/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		1.300,00
08/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS CFE	2.600,00	
08/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE		2.600,00
			TOTAL DO DIA	17.946,45	17.946,45
09/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.120,00	
09/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	150,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		150,00
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	272,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		272,00
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	285,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		285,00
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	136,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		136,00
10/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	20,00	
10/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		20,00
			TOTAL DO DIA	863,00	863,00
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	161.500,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		161.500,00
13/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECTO CFE	7.000,00	
13/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		7.000,00
			TOTAL DO DIA	168.500,00	168.500,00



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	534,35	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		534,35
14/12/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	525,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		525,00
14/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	349,90	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		349,90
14/12/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	150,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		150,00
14/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.898,00	
		CAIXA GERAL	RECTO CFE		5.898,00
14/12/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	RECTO CFE		5.898,00
14/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDEAS DE MERCADORIAS A PRAZO	RECTO CFE		5.898,00
			TOTAL DO DIA	7.457,25	7.457,25
15/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	100,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		100,00
15/12/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.860,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.860,00
15/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.860,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.860,00
15/12/2021	1.1.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.960,00	
		CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.960,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
17/12/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE	200,00	
		CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE		200,00
17/12/2021	1.1.01.01.0001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias MARLI FÁTIMA STANICZUK	789,34	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias MARLI FÁTIMA STANICZUK		789,34
17/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias TAINA MILENA KOSSMANN	616,67	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias TAINA MILENA KOSSMANN		616,67
17/12/2021	1.1.01.01.0001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias PATRICK ILETSKI DA SILVEIRA	501,57	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias PATRICK ILETSKI DA SILVEIRA		501,57
17/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias ANDERSON FELLER BERTEMES	1.394,85	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias ANDERSON FELLER BERTEMES		1.394,85
17/12/2021	1.1.01.01.0001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias ANDERSON FELLER BERTEMES	3.576,90	
		CAIXA GERAL	VLR FERIAS REF MES 12/2021		3.576,90
17/12/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2021		3.576,90
17/12/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021	274,47	
		FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021		274,47
17/12/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021		274,47
17/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021		274,47
			TOTAL DO DIA	7.353,80	7.353,80
20/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário 2021	5.086,93	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF 13º Salário 2021		5.086,93
20/12/2021	1.1.01.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2021	478,50	
		CAIXA GERAL	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2021		478,50
20/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF Contrib. previdenciárias 11/2021		478,50
20/12/2021	1.1.01.01.0001	INSS A RECOLHER	VLR 13º SALARIO REF 2021	5.517,50	
		CAIXA GERAL	VLR 13º SALARIO REF 2021		5.517,50
20/12/2021	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO	VLR 13º SALARIO REF 2021		5.517,50
20/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2021	430,57	
		CAIXA GERAL	VLR INSS 13º SALARIO REF 2021		430,57
20/12/2021	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	VLR INSS 13º SALARIO REF 2021		430,57
20/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF	441,40	
		CAIXA GERAL	VLR FGTS 13º SALARIO REF		441,40
20/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF		441,40
20/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	PAGTO REF	38.761,93	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		38.761,93
20/12/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF		38.761,93
20/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		38.761,93
			TOTAL DO DIA	50.716,83	50.716,83
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		11.640,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			11.640,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		25.210,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. DIX SEPT ROSADO			25.210,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		24.000,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MIRANPEDRAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			24.000,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		5.794,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUA BOA			5.794,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		10.000,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR			10.000,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		11.998,00	
22/12/2021	1.1.01.01.0001	MUNICIPIO DE ITAARA			11.998,00
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITAARA			11.998,00
			TRANSPORTE	88.642,00	88.642,00



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.642,00	88.642,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		15.500,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS			15.500,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		17.151,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALES			17.151,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		8.790,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALTO			8.790,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		110.820,00	
22/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA			110.820,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		4.080,00	
22/12/2021	2.1.02.01.0001	ESCRITORIO ROTA CONTABIL EIRELI - ME			4.080,00
22/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		292.846,49	
22/12/2021	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			292.846,49
			TOTAL DO DIA	537.829,49	537.829,49
23/12/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS		9.657,64	
23/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			9.657,64
23/12/2021	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO		600,00	
23/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			600,00
23/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		2.268,34	
23/12/2021	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR			2.268,34
			TOTAL DO DIA	12.525,98	12.525,98
24/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		1.600,00	
24/12/2021	2.1.03.03.0002	HONORARIOS A PAGAR			1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1,600,00
28/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.881,04	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.881,04
28/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.328,25	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.328,25
28/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias TAINA MILENA KOSSMANN	370,00	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias TAINA MILENA KOSSMANN		370,00
28/12/2021	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGTO REF Férias PATRICK ILETSKI DA SILVEIRA	300,94	
28/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Férias PATRICK ILETSKI DA SILVEIRA		300,94
28/12/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	VLR FERIAS REF MES 12/2021	725,33	
28/12/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR FERIAS REF MES 12/2021		725,33
28/12/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021	54,39	
28/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ FERIAS REF 12/2021		54,39
			TOTAL DO DIA	10.659,95	10.659,95
30/12/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES		128,49	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			128,49
30/12/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS		1.688,50	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.688,50
30/12/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.193,39	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			5.193,39
30/12/2021	3.2.01.03.0001	INTERNET		294,84	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			294,84
30/12/2021	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO		1.057,11	
30/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.057,11
			TOTAL DO DIA	8.362,33	8.362,33
31/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS	VLR FOLHA REF MES 12/2021	3.630,00	
31/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 12/2021		3.630,00
31/12/2021	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 12/2021	310,78	
31/12/2021	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 12/2021		310,78
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS REF MES 12/2021	290,40	
31/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS REF MES 12/2021		290,40
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2021	258,12	
31/12/2021	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	VLR FGTS S/ FERIAS REF 12/2021		258,12
31/12/2021	2.4.02.03.0008	LUCROS ACUMULADOS		589.209,56	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			589.209,56
			TRANSPORTE	593.698,86	593.698,86



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.698,86	593.698,86
31/12/2021	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		1.376.039,78	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			1.376.039,78
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		1.400,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARAPONGAS			1.400,00
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		17.155,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO CLARO			17.155,00
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		2.600,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO			2.600,00
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		29.445,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA			29.445,00
31/12/2021	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR		9.164,30	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			9.164,30
31/12/2021	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		461.405,20	
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			461.405,20
31/12/2021	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO		1.252.744,54	
31/12/2021	2.4.02.05.0002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			1.252.744,54
31/12/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		5.050,00	
31/12/2021	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SAO JORGE			5.050,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.551.926,44	
31/12/2021	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA			1.551.926,44
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.430,16	
31/12/2021	3.1.02.04.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			14.430,16
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.770,00	
31/12/2021	3.1.02.04.0001	VIAGENS E ESTADIAS			2.770,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.233,57	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	AGUA E ESGOTO			1.233,57
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.000,00	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	ALUGUEL			2.000,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		94.855,05	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			94.855,05
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		147,95	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES			147,95
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		108,80	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO			108,80
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.884,33	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA			7.884,33
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.978,61	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	INTERNET			1.978,61
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.458,61	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.458,61
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.078,63	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES			7.078,63
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		199,69	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR			199,69
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		44.877,45	
31/12/2021	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS			44.877,45
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.117,50	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	13º SALÁRIO			6.117,50
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.983,34	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS			1.983,34
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.518,20	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FÉRIAS			15.518,20
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.206,32	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	FGTS			7.206,32
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		74.595,01	
31/12/2021	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS			74.595,01
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		5.612,32	
31/12/2021	3.2.02.04.0005	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC.ANTERIORES			5.612,32
31/12/2021	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		2.811.709,44	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.811.709,44
			TRANSPORTE	8.411.394,10	8.411.394,10



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. 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	8.411.394,10	8.411.394,10
31/12/2021	4.1.01.02.0001	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA		295.440,32	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			295.440,32
31/12/2021	4.1.01.03.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		17.500,00	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			17.500,00
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		20.923,24	
31/12/2021	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS			20.923,24
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.252.744,54	
31/12/2021	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.252.744,54
31/12/2021	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO			1.252.744,54
31/12/2021	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO			1.252.744,54
31/12/2021	2.4.02.03.0008	LUCROS ACUMULADOS			1.252.744,54
			TOTAL DO DIA	11.250.746,74	11.250.746,74
			TOTAL DO MÊS	12.137.954,49	12.137.954,49



ERECHIM, 01 de Fevereiro de 2022



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	738.358,05D	4.228.916,96	4.939.700,93	27.574,08D
2	CIRCULANTE	738.358,05D	4.228.916,96	4.939.700,93	27.574,08D
3	DISPONIBILIDADES	499.996,22D	4.116.112,79	4.588.534,93	27.574,08D
4	CAIXA	526.496,22D	4.116.112,79	4.588.534,93	54.074,08D
5	CAIXA GERAL	526.496,22D	4.116.112,79	4.588.534,93	54.074,08D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
12	BANCO DO BRASIL S/A C/C	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
100	CREDITOS	238.361,83D	112.804,17	351.166,00	0,00
101	DUPLICATAS A RECEBER	229.263,00D	108.830,80	338.093,80	0,00
5279	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
5246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. DIX SEPT ROSADO	25.210,00D	0,00	25.210,00	0,00
5249	MIRANPEDRAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5239	MUNICIPIO DE AGUA BOA	5.794,00D	0,00	5.794,00	0,00
5287	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5251	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5250	MUNICIPIO DE ITAARA	11.998,00D	0,00	11.998,00	0,00
5301	MUNICIPIO DE LEME	0,00	41.540,80	41.540,80	0,00
5237	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5289	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CLARO	0,00	17.155,00	17.155,00	0,00
5248	MUNICIPIO DE SALES	17.151,00D	0,00	17.151,00	0,00
5252	MUNICIPIO DE SALTO	8.790,00D	0,00	8.790,00	0,00
5247	MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUATA	110.820,00D	0,00	110.820,00	0,00
5373	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5355	MUNICIPIO DE SAO JORGE	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5372	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	0,00	29.445,00	29.445,00	0,00
200	ADIANTAMENTOS	6.284,27D	3.973,37	10.257,64	0,00
204	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	600,00D	0,00	600,00	0,00
203	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.684,27D	3.973,37	9.657,64	0,00
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.814,56D	0,00	2.814,56	0,00
266	INSS A RECUPERAR	2.814,56D	0,00	2.814,56	0,00
2000	PASSIVO	738.358,05C	4.871.837,02	4.161.053,05	27.574,08C
2001	CIRCULANTE	4.148,49C	401.098,60	402.819,43	5.869,32C
2030	FORNECEDORES	3.480,00D	600,00	4.080,00	0,00
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	3.480,00D	600,00	4.080,00	0,00
5145	ESCRITORIO ROTA CONTABIL EIRELI - ME	3.480,00D	600,00	4.080,00	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.628,49C	107.611,30	105.840,70	5.857,89C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	7.052,52C	93.958,05	90.224,75	3.319,22C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	2.401,59C	73.677,38	74.595,01	3.319,22C
2053	FÉRIAS A PAGAR	5.190,93C	9.493,16	4.302,23	0,00
2054	RESCISÕES A PAGAR	540,00D	5.270,01	5.810,01	0,00
2055	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.517,50	5.517,50	0,00
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2102	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2140	ENCARGOS	575,97C	12.053,25	14.015,95	2.538,67C
2142	FGTS A PAGAR	442,64C	6.659,00	7.206,32	989,96C
2143	INSS A RECOLHER	133,33C	5.394,25	6.809,63	1.548,71C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	292.887,30	292.898,73	11,43C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	40,81	52,24	11,43C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	40,81	52,24	11,43C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	292.846,49	292.846,49	0,00
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	292.846,49	292.846,49	0,00
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.209,56C	4.470.738,42	3.758.233,62	21.704,76C
2701	CAPITAL SOCIAL	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
2730	RESERVAS	589.209,56C	4.470.738,42	3.758.233,62	123.295,24C
2750	RESERVA DE LUCROS	589.209,56C	589.209,56	1.252.744,54	1.252.744,54C
5108	LUCROS ACUMULADOS	589.209,56C	589.209,56	1.252.744,54	1.252.744,54C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.881.528,86	2.505.489,08	1.376.039,78C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.505.489,08	1.252.744,54	1.252.744,54C
2822	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.376.039,78	1.252.744,54	123.295,24C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.312.387,18	2.312.387,18	0,00
3001	CUSTOS	0,00	2.030.531,80	2.030.531,80	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	2.013.331,64	2.013.331,64	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.013.331,64	2.013.331,64	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.551.926,44	1.551.926,44	0,00
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	461.405,20	461.405,20	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	17.200,16	17.200,16	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3150	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	17.200,16	17.200,16	0,00
3156	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.430,16	14.430,16	0,00
3179	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	281.855,38	281.855,38	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	170.822,69	170.822,69	0,00
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	170.822,69	170.822,69	0,00
3261	AGUA E ESGOTO	0,00	1.233,57	1.233,57	0,00
3262	ALUGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3265	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	94.855,05	94.855,05	0,00
3272	CORREIOS E MALOTES	0,00	147,95	147,95	0,00
3277	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	108,80	108,80	0,00
3279	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.884,33	7.884,33	0,00
3284	INTERNET	0,00	1.978,61	1.978,61	0,00
3289	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.458,61	10.458,61	0,00
3295	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	7.078,63	7.078,63	0,00
3303	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	199,69	199,69	0,00
3305	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	44.877,45	44.877,45	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.032,69	111.032,69	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	105.420,37	105.420,37	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	6.117,50	6.117,50	0,00
3358	AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	0,00	1.983,34	1.983,34	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	15.518,20	15.518,20	0,00
3361	FGTS	0,00	7.206,32	7.206,32	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	74.595,01	74.595,01	0,00
3500	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.612,32	5.612,32	0,00
505	IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC.ANTERIORES	0,00	5.612,32	5.612,32	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.145.573,00	3.145.573,00	0,00
4001	RECEITAS	0,00	3.145.573,00	3.145.573,00	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.811.709,44	2.811.709,44	0,00
4005	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.811.709,44	2.811.709,44	0,00
4050	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	295.440,32	295.440,32	0,00
4051	VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	295.440,32	295.440,32	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.923,24	20.923,24	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.923,24	20.923,24	0,00
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	20.923,24	20.923,24	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.124.649,76	3.124.649,76	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.574,08D
CIRCULANTE	27.574,08D
DISPONIBILIDADES	27.574,08D
CAIXA	54.074,08D
CAIXA GERAL	54.074,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.500,00C
BANCO DO BRASIL S/A C/C	26.500,00C
PASSIVO	27.574,08C
CIRCULANTE	5.869,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.857,89C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	3.319,22C
SALÁRIOS A PAGAR	3.319,22C
ENCARGOS	2.538,67C
FGTS A PAGAR	989,96C
INSS A RECOLHER	1.548,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,43C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,43C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	11,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.704,76C
CAPITAL SOCIAL	145.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	145.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	145.000,00C
RESERVAS	123.295,24D
RESERVA DE LUCROS	1.252.744,54C
LUCROS ACUMULADOS	1.252.744,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.376.039,78D
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.252.744,54D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	123.295,24D



ERECHIM, 16 de Maio de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2.811.709,44	
VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	295.440,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	17.500,00	<u>3.124.649,76</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(20.923,24)	<u>(20.923,24)</u>
Receita Líquida		<u>3.103.726,52</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.551.926,44)	<u>(1.551.926,44)</u>
(-) Custos Gerais de Fabricação		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.430,16)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.770,00)	<u>(17.200,16)</u>
Lucro Bruto		<u>1.534.599,92</u>
Despesas Gerais Comerciais		
ÁGUA E ESGOTO	(1.233,57)	
LUGUEL	(2.000,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(94.855,05)	
CORREIOS E MALOTES	(147,95)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(108,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.884,33)	
INTERNET	(1.978,61)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(10.458,61)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(7.078,63)	
TELEFONE MÓVEL CELULAR	(199,69)	
VIAGENS E ESTADIAS	(44.877,45)	<u>(170.822,69)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
13º SALÁRIO	(6.117,50)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(1.983,34)	
FÉRIAS	(15.518,20)	
FGTS	(7.206,32)	
SALÁRIOS	(74.595,01)	<u>(105.420,37)</u>
Despesas Indedutíveis		
IMPOSTOS MUNICIPAIS - EXERC.ANTERIORES	(5.612,32)	<u>(5.612,32)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>1.252.744,54</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.252.744,54</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.252.744,54</u>

ERECHIM, 16 de Maio de 2022

Sistema licenciado para RAUL ARMANDO CECATTO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.161-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.252.744,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.252.744,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.252.744,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.252.744,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.252.744,54
Redução nas Disponibilidades	1.252.744,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	499.996,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.574,08

ERECHIM, 16 de Maio de 2022



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ERECHIM, 31/12/2021



À

CRC n.º 091430
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.855.487/0001-79, 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:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- 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:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- 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,

.....
ADEMIR ANTONIO STANICZUK
CPF: 000.201.960-40



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
NIRE:	4320858741-7	CNPJ:	35.855.487/0001-79	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	ERECHIM	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0390184802	Inscrição Municipal:	106063	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		27/12/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	17/05/2022
Quantidade de páginas:	47		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO	Contador	091430
000.201.960-40	ademir antonio staniczuk	Administrador	





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 175585354 em 23/05/2022. Assinado digitalmente por Daniele da Silva Pizzuti. 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
22/168.161-2	JXW8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	35.855.487/0001-79
Município:	ERECHIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
589.056.930-91	RAUL ARMANDO CECATTO	091430	17/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **g.vb**
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via

000.201.960-40	ademir antonio staniczuk		17/05/2022
----------------	--------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **g.vb**
Selo Ouro - Certificado Digital



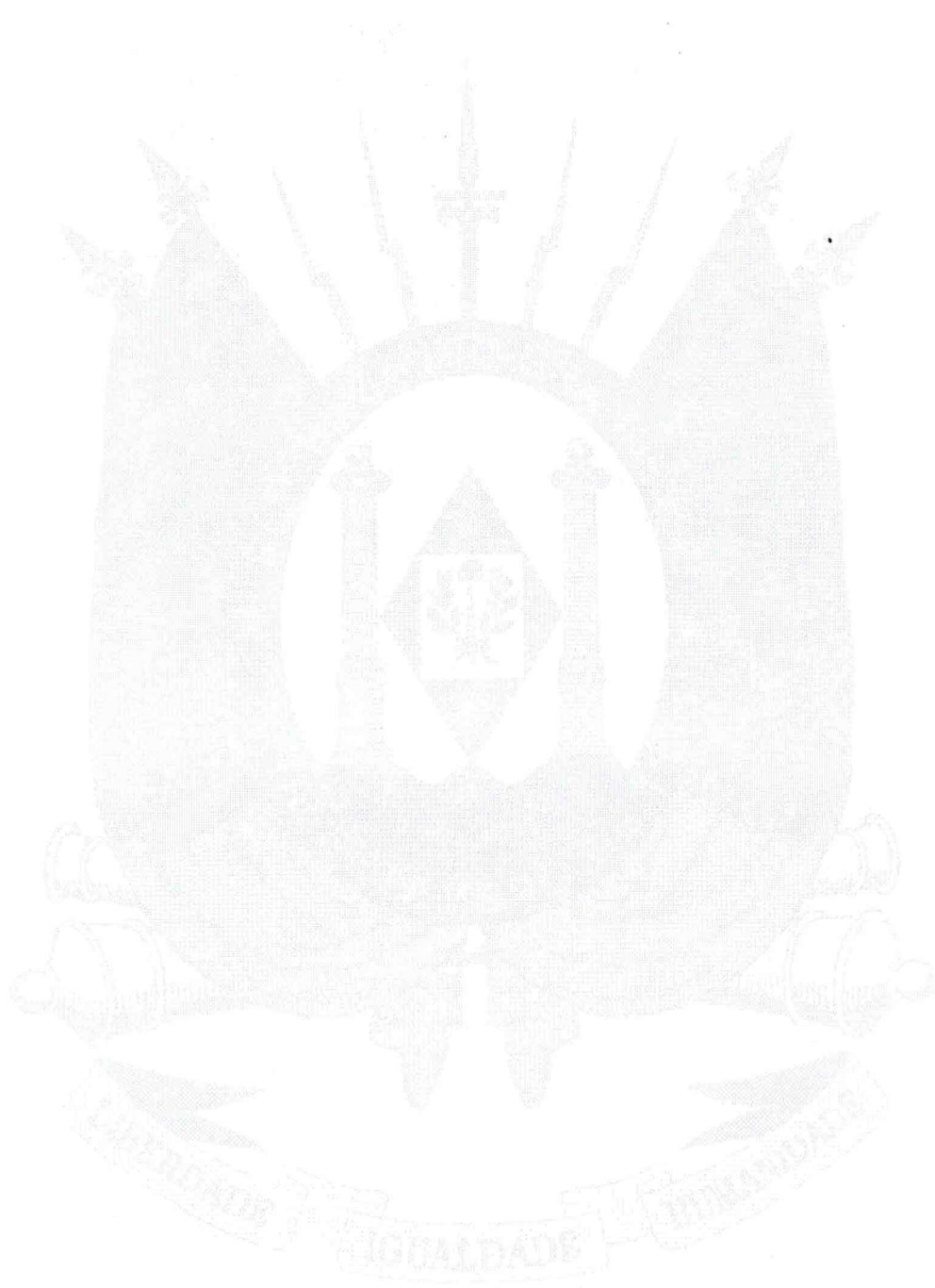
Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2022, às 08:43.



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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 23 de maio de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/168.161-2.



MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.855.487/0001-79

RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN Nº 55



INDICE DE LIQUIDEZ 31/12/2021

LIQUIDEZ GERAL= AC+ARPL=4,69

PC=PEPL

SOLVENCIA GERAL= AT+ARPL=4,69

PC+PEPL

LIQUIDEZ CORRENTE= AC=4,69

PC

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= PC+PEPL = 0,1085

PT

RAUL ARMANDO
CECATTO:589056930
91

Assinado de forma digital por
RAUL ARMANDO
CECATTO:58905693091
Dados: 2022.05.23 17:10:44 -03'00'

RAUL ARMANDO CECATTO

CONTADOR

CRC RS 091430

ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:0002019
6040

Assinado de forma digital por
ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:00020196040
Dados: 2022.05.23 17:15:51 -03'00'

ADEMIR ANTONIO STANICZUK

ADMINISTRADOR

CPF:000.201.960-04

RG: 5087685111

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125422705225931355379>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 125422705225931355379-1
Data: 27/05/2022 09:56:07
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Data Digital Tipo Normal C: ANA53936-M90K



Nº: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB





Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Meio Ambiente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **35.855.487/0001-79** sito a Rua Artemio Stefano Zordan, 55, Bairro Copas Verdes no Município de Erechim –RS, forneceu equipamentos conforme as NF 039 e 068 que segue:

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	15	UND	Academia ao ar livre: barra alta giratória ou Similar - academia ao ar livre: barra alta giratória ou similar. Aplicação: equipamento para impulso de tronco, trabalha força e coordenação motora. músculos trabalhados: flexores de punho, peitoral menor, bíceps, braquiorradial, braquial, grade dorsal, trapézio, romboide, redondo menor, reto abdominal, oblíquos, transversos, serrátil anterior e posterior. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 76,20mm de diâmetro com 03 mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos Dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 249x249x225cm. Peso: 30kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
2	15	UND	Academia ao ar livre: esqui duplo ou similar - academia ao ar livre: esqui duplo ou similar. Aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. Músculos trabalhados: reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermediário, semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral, glúteo máximo, bíceps braquial, tríceps braquial, deltoide posterior, deltoide Anterior, grande dorsal. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos Dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 148x141x122cm.

Estrada do Barreirinho, nº 1010, Pq Eldorado.
Fone 19 3464-9010 E-mail: meioambiente@santabarbara.sp.gov.br

[Handwritten signature]

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421902213775669123>



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 125421902213775669123-1
Data: 19/02/2021 11:51:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Sel. Digital Tipo Normal C: ALE49983-7836:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 11:51:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Meio Ambiente

			Peso: 77,5kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
3	15	UND	Academia ao ar livre: estacao multiuso - ar livre - academia ao ar livre: estacao multiuso - ar livre. Aplicacao: exercicios em ambientes externos ao ar livre. proporciona sensacao de prazer e bem estar aliados aos beneficios do exercicio fisico. Musculos trabalhados: anteriores e posteriores do corpo. Caracteristicas tecnicas: estrutura principal em tubo de aco carbono sae1020 com 03 mm de espessura e 127mm de diametro, estrutura secundaria em tubo redondo de 2" de diametro com 03mm de espessura e metalom 80x60 com 3,25mm de espessura. Estacao composta por 07 equipamentos sendo: 01 leg press com apoio para as costas e assento anatomico e ergonomico, 01 peitoral com apoio para as costas e assento, 01 twist lateral com base antiderrapante em borracha e apoio para as maos na altura da cintura proporcionando maior conforto e seguranca ao usuario, 01 puxador de costas com assento e encosto anatomico e ergonomico, 01 barra fixa com pegadas anatomicas e emborrachadas, 01 barra alta giratoria e 01 barra paralela acompanha: manual de montagem e instalacao e manual de utilizacao. Dimensoes: 221x170x208cm. Peso: 130,50kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
4	15	UND	Academia ao ar livre: leg press duplo ou similar - academia ao ar livre: leg press duplo ou similar. Aplicacao: exercicios em ambientes externos ao ar livre. proporciona sensacao de prazer e bem estar aliados aos beneficios do exercicio fisico. equipamento para trabalhar pernas (membros inferiores). Musculos trabalhados: reto femural, vasto lateral, vasto medial, vasto intermediario, semitendinoso, semimembranoso, biceps femural, gluteo maximo. Caracteristicas tecnicas: estrutura principal em tubo de aco carbono sae 1020 76,20mm de diametro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono sae 1020 2 1/4" de diametro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico de superficie com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de perfil, pintura eletrostatica a po em poliester importado e com resistencia a exposicao as condicoes climaticas. Acompanha: manual de montagem e instalacao e manual de utilizacao. Dimensoes: 151x42x231cm. Peso: 77,5kg. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
5	15	UND	Academia ao ar livre: placa para ar livre (aparelho, exercicios e musculos) - academia ao ar livre: placa para ar livre (aparelho, exercicios e musculos). Aplicacao: apresenta exemplos da execucao do informacoes sobre saude e demais orientacoes. Caracteristicas tecnicas: estrutura principal em tubo de aco carbono sae 1020 2" de diametro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aco carbono sae 1020 1 1/4" de diametro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento quimico de superficie com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda minima de perfil, pintura eletrostatica a po em poliester importado e com resistencia a exposicao as condicoes climaticas, sistema de fixacao atraves de parafusos parabout 3/8, possibilidade de se personalizar o conteudo que sera impresso no adesivo. Dimensoes: 198x10x180cm. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).

Estrada do Barreirinho, nº 1010, Pq Eldorado.
Fone 19 3464-9010 E-mail: meioambiente@santabarbara.sp.gov.br

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421902213775669123>



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 125421902213775669123-2
Data: 19/02/2021 11:51:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49984-C6119:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 11:51:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Meio Ambiente

6	15	UND	Academia ao ar livre: roda de ombro dupla ou similar - academia ao ar livre. roda de ombro dupla ou similar aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre. proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico. proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços melhorando a coordenação motora. Músculos trabalhados: peitoral maior, deltóides, trapézio, redondo maior, romboide, grande dorsal, infra espinhal. Características técnicas: estrutura principal Em tubo de aço carbono sae 1020 76.20mm de diâmetro com 03mm de espessura. estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura e metalom quadrado 25x25 com 2.25mm de espessura. solda tipo mig com arame de 0.09mm de espessura. tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais. tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil. pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 133x119x168cm. Peso: 27kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
7	15	UND	Academia ao ar livre: roda dupla ou similar. Aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre. proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico. equipamento de resistência aeróbica. auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. Músculos trabalhados: serrátil anterior e serrátil posterior, peitoral maior, deltóides, trapézio, grande dorsal, rombóides. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 2" de diâmetro Com 03mm de espessura. estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0.09mm de espessura. tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais. tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil. pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77.5kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
8	15	UND	Academia ao ar livre: simulador de caminhada duplo ou similar - academia ao ar livre: simulador de caminhada duplo ou similar. Aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre. proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico. equipamento de resistência aeróbica. auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. Músculos trabalhados: reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermediário, semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral, glúteo máximo, bíceps braquial, tríceps braquial, deltoide posterior, deltoide anterior, grande dorsal. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura. estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0.09mm de espessura. tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais. tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil. pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de

Estrada do Barreirinho, nº 1010, Pq Eldorado
Fone 19 3464-9010 E-mail: meioambiente@santabarbara.sp.gov.br

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421902213775669123>



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 125421902213775669123-3
Data: 19/02/2021 11:51:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selos Digital Tipo Normal C: ALE49985-D01G

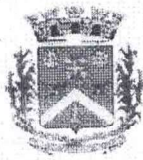


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 11:51:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Meio Ambiente

			utilização. Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
9	15	UND	Academia ao ar livre: simulador de cavalgada duplo ou similar - academia ao ar livre: simulador de cavalgada duplo ou similar. Aplicação: trabalha os músculos superiores e posteriores das costas como: peitoral, dorsal, braços e também os músculos inferiores quadríceps e gêmeos fortalecendo e definindo a musculatura além de ampliar os movimentos. Músculos trabalhados: bíceps, braquial, deltoide posterior, infra espinhal, trapézio III, romboide, redondo maior, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermediário, gastrocnêmico, soleo. Acompanha: manual de montagem e instalação e Manual de utilização. Dimensões: 224x170x208cm. Peso: 130,50 kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
10	15	UND	Academia ao ar livre: simulador de remo ou similar - academia ao ar livre: simulador de remo ou similar. Aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, trabalha os músculos superiores e posteriores das costas fortalecendo e definindo a musculatura e ampliando os movimentos. Músculos trabalhados: bíceps, braquial, deltoide posterior, infra espinhal, trapézio III, romboide, redondo maior, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermediário, gastrocnêmico, soleo. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 109x111x146cm. Peso: 34kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).
11	15	UND	Academia ao ar livre: twist lateral duplo ou similar - academia ao ar livre: twist lateral duplo ou similar. Aplicação: exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, trabalha o tronco e quadril proporcionando equilíbrio e força. Músculos trabalhados: serrátil anterior e posterior, glúteo médio, pectíneo, adutor longo, adutor breve, peitoral maior, trapézio III, romboide. Características técnicas: estrutura principal em tubo de aço carbono sae 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono sae 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo mig com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas. Acompanha: manual de montagem e instalação e manual de utilização. Dimensões: 122x86x40cm. Peso: 43kgs. Incluso porcas auto-travantes (com anel de nylon) e parafusos zincados (antioxidantes).

Estrada do Barreirinho, nº 1010, Pq Eldorado
Fone 19 3464-9010 E-mail: meioambiente@santabarbara.sp.gov.br

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421902213775669123>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 125421902213775669123-4
Data: 19/02/2021 11:51:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Código Digital Tipo Normal C: ALE49986-KE00:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 11:51:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Meio Ambiente



Salientamos que foram cumpridos prazos e demais exigências acordadas sendo o material de boa qualidade e não sendo o nosso conhecimento qualquer fato que venha em desabono da mesma até a presente data.

Santa Bárbara d'Oeste, 28 de Janeiro de 2021.

Jr. Mikhail Silva da Costa
CAU N° A22058-9
Secretaria de Meio Ambiente

Mikhail Silva da Costa

CPF: 361.164.378-50

RG: 48.580.177-2

Estrada do Barreirinho, nº 1010, Pq Eldorado
Fone 19 3464-9010 E-mail: meioambiente@santaobarbara.sp.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421902213775669123>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125421902213775669123-5
Data: 19/02/2021 11:51:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Código Digital Tipo Normal C: AL E499R7-19X6:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 11:51:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE TABELIONATO DE NOTARIDADE nos termos do modo de modificação N.º 200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/02/2021 13:29:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

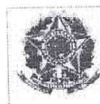
¹**Código de Autenticação Digital:** 125421902213775669123-1 a 125421902213775669123-5

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b887ed98bc8c6168d7cc437724f31810938e3aff6084f5b3744ddc3deeb104d439c248168e8463a985753b33655643074719e427d3b21a35b8cdcd2d88db6ca11



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE Valor Total: 69.666,65

NF-e
Nº 000.000.039
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R THEOBALDO ROSSI, 0, ***** - COPAS VERDES -
ERECHIM - RS - CEP: 99704-640
Fone: (54)9166-0925
CONTATO.CONTAGRS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.039
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4320 1035 8554 8700 0179 5500 1000 0000 3911 6617 3594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200191078981 21/10/2020 11:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390184802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
35.855.487/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE		CNPJ / CPF 46.422.408/0001-52	DATA DA EMISSÃO 21/10/2020
ENDEREÇO AV MONTE CASTELO, 1000		BAIRRO / DISTRITO J PRIMAVERA	CEP 13450-031
MUNICIPIO SANTA BARBARA D'OESTE	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 21/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69.666,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 69.666,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
BR 1253	BARRA ALTA GIRATORIA DUPLA	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.132,310	0,00	5.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598	ESQUI DUPLO	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.072,710	0,00	5.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25698	MULTIEXERCITADOR	95069100	0102	6103	UN	5,000	1.179,980	0,00	5.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85453	LEG PRESS DUPLO	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.251,500	0,00	6.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87596	PLACA PARA AR LIVER	95069100	0102	6102	UN	5,000	2.264,610	0,00	11.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85987	RODA DE OMBRO DUPLA	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.162,100	0,00	5.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	RODA DUPLA	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.042,910	0,00	5.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.102,510	0,00	5.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25689	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.072,710	0,00	5.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87985	APARELHO SIMULADOR DE REMO REMADA INDIVIDUAL	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.340,890	0,00	6.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12468	TWISTH LATERAL DUPLO OU SIMILAR	95069100	0102	6102	UN	5,000	1.311,100	0,00	6.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. REGISTRO DO PREGÃO
2065/2020 Empenho n 08085/2020 DUPLICATA EM CARTEIRA CONFORME EDITAL PRIMEIRA REMESSA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/01/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE Valor Total: 139.333,30

NF-e
Nº 000.000.068
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, 55, ***** - COPAS VERDES - ERECHIM - RS - CEP: 99704-656
Fone: (54)9166-0925
CONTATO.CONTAGRS@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.068
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0135 8554 8700 0179 5500 1000 0000 6810 5116 7952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210007209356 13/01/2021 10:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390184802

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.855.487/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE

CNPJ / CPF

46.422.408/0001-52

DATA DA EMISSÃO

13/01/2021

ENDEREÇO

AV MONTE CASTELO, 1000

BAIRRO / DISTRITO

J PRIMAVERA

CEP

13450-031

DATA DA SAÍDA

13/01/2021

MUNICIPIO

SANTA BARBARA D'OESTE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:49:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.333,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUFRAS DE SPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.333,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
BR 1253	BARRA ALTA GIRATORIA	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.132,3100	0,00	11.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598	ESQUI DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.072,7100	0,00	10.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25698	ESTAÇÃO MULTIUSO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.179,9800	0,00	11.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85453	LEG PRESSÃO DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.251,5000	0,00	12.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87596	PLACA PARA AR LIVER	95069100	0102	6102	UN	10,0000	2.264,6100	0,00	22.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85987	RODA DE OMBRO DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.162,1000	0,00	11.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	RODA DUPLA	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.042,9100	0,00	10.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.102,5100	0,00	11.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25689	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	84148019	0102	6102	UN	10,0000	1.072,7100	0,00	10.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87985	SIMULADOR DE REMO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.340,8900	0,00	13.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545	TWISTH LATERAL DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.311,1000	0,00	13.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



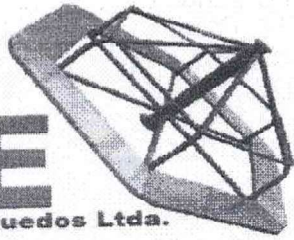
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. REGISTRO DE PREGÃO
2063/2020 EMPENHO 08085/2020. DUPLICATA EM CARTEIRA CONFORME EDITAL SEGUNDA REMESSA DE MERCADORIA.

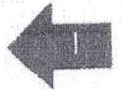
RESERVADO AO FISCO

MULTI ARTE

Ind. e Com. Brinquedos Ltda.



MULTIARTE IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA.
Rua Pe. Alpidio Magrin, 521 - Distrito Industrial -
Gaurama - RS - Cep: 99830-000
CNPJ: 08.389.121/0001-89 Insc. Estadual 051/0010539
E-Mail: multiarte2006@terra.com.br
FONE/FAX: (54) 3391-1069
CEL. FONE: (54) 8406-7198 / 8443 4364
Home Page: www.multiartebrinquedos.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

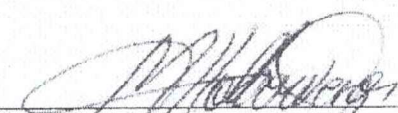


Atestamos para os devidos fins que a empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.855.487/0001-79, forneceu para esta empresa diversos equipamentos de academia conforme NF 006 que segue transcrito:

Esqui duplo	15 unidades
Simulador de Caminhada Duplo	15 unidades
Simulador de Cavalgada Duplo	15 unidades
Multiexercitador	15 unidades
Rotação Diagonal Dupla	15 unidades
Aparelho Simulador de Remo Remada Individual	15 unidades
Placa Orientativa	15 unidades
Alongador 3 Alturas	15 unidades

Ressaltamos ainda, que a mesma cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados, no que tange a prazo de entrega, qualidade e quantidade, portanto, não existindo fato que desabone a conduta da citada empresa até a presente data.

Gaurama 15 de Maio de 2020


Ademar Antonio Hollerwerger
Sócio-Gerente

2º TABELIONATO
ERECHIM - RS

08.389.121/0001-89

MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS LTDA - ME

RUA ELPIDIO MAGRIN, 521
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 99.830-000

GAURAMA - RS

2º TABELIONATO - Bel. Waldir Airton Timm - Tabelião
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321.5772
E-mail: tabelionato@bmm.net.br



Reconheço por semelhança com a existente nos arquivos deste tabelionato a firma de Ademar Antonio Hollerwerger que assina por MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, indicada com a seta.

Em testemunho da verdade
Erechim, 22 de maio de 2020 951645 - 33299
Emol: R\$ 5,00 + Selo digital: R\$ 1,40 0183.01.190000287005

Bel. Analício Cavalli
Escritório Autorizado
2º TABELIONATO - ERECHIM - RS

MULTI ARTE

Ind. e Com. Brinquedos Ltda.



MULTIARTE IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA.
Rua Pe. Alpidio Magrin, 521 - Distrito Industrial -
Gaurama - RS - Cep: 99830-000
CNPJ: 08.389.121/0001-89 Insc. Estadual 051/0010539
E-Mail: multiarte2006@terra.com.br
FONE/FAX: (54) 3391-1069
CEL. FONE: (54) 8406-7198 / 8443 4364
Home Page: www.multiartebrinquedos.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa **MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 35.855.487/0001-79 sito a rua R Theobaldo Rossi, Bairro Copas Verdes no Município de Erechim - RS, forneceu equipamentos conforme NF 004 que segue:

- Simulador de Caminhada Duplo
- 1 Simulador de Esqui Individual
- 1 Simulador de Cavalgada Individual
- 1 Simulador de Surf Duplo
- 1 Rotação Diagonal Duplo

Salientamos que foram cumpridos prazos e demais exigências acordadas sendo o material de boa qualidade e não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que venha em desabono da mesma até a presente data.

Gaurama/RS 06 de Fevereiro de 2020


Adelmar Antonio Hollerwarger
Sócio Gerente
CPF: 459.888.380.49
RG: 503487452-8

2º TABELIONATO - Bel. Waldir Ailton Timm - Tabelião
Rua Itália, 110 - 99700-014 - Erechim - RS - Fone: (54) 3321 5772
E-mail: tabelionato@timm.net.br

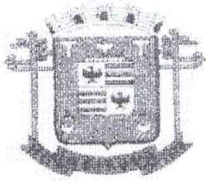
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia, por ser reprodução fiel do original, extraída neste Tabelionato.
Erechim, 6 de abril de 2020 946190 - 04280
Emol: R\$ 5,00 + Selo digital: R\$ 1,40
0183.01.1900002.71355



08.389.121/0001-89
MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS LTDA - ME

RUA ELPIDIO MAGRIN, 521
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 99.830-000
GAURAMA - RS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **35.855.487/0001-79** sito a RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, N° 55 - COPAS VERDES - ERECHIM, forneceu equipamentos conforme a NF 054 que segue:

- EXERCITADOR DE BRAÇOS PEITORAL DUPL.O – 5 unidades
- EXERCITADOR DE PERNAS DUPL.O – 5 unidades
- placa informativa dos aparelhos, sua correta utilização – 5 unidades
- PUXADOR DE COSTAS DUPL.O - 5 unidades
- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPL.O – 10 unidades
- SIMULADOR DE ESQUI DUPL.O – 10 unidades
- APARELHO SIMULADOR DE REMO REMADA INDIVIDUAL – 10 unidades

Salientamos que foram cumpridos prazos e demais exigências acordadas sendo o material de boa qualidade e não sendo o nosso conhecimento qualquer fato que venha em desabono da mesma até a presente data.

Imbituva/PR 14 de 01 de 2021

(ASSINATURA)

Rua Prof. José Silveira Junior, 462
Tel: (41) 3436-3333

CNPJ: 84.430-000
E-mail: praca@imbituva.com.br

CNPJ 78.173.892/0001-23
Fax: (41) 3436-1780

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125421401216674958289>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125421401216674958289-1
Data: 14/01/2021 18:09:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA02349-M1.1R:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 18:11:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA - PARANÁ, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDOADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 07:51:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 125421401216674958289-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c64247a36f2999f64d32c05644637ad6a0cd75e517cba2bda780bebcf16ff9968d1719e427d3b21a35b8cdcd2d88db6ca11



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



Recebemos de MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/11/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IMBITUVA Valor Total: 84.999,99		NF-e Nº 000.000.054 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R THEOBALDO ROSSI, 0, ***** - COPAS VERDES - ERECHIM - RS - CEP: 99704-640 Fone: (54)9166-0925 CONTATO.CONTAGRS@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.054 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1135 8554 8700 0179 5500 1000 0000 5412 8023 3401
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200218449142 26/11/2020 14:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390184802	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 35.855.487/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IMBITUVA		76.175.892/0001-23	26/11/2020
ENDEREÇO R PREF JOSE BUHRER JUNIOR, 462		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84430-000
MUNICIPIO IMBITUVA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:05:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	84.999,99
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	84.999,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
25698	exercitador de braços peitoral duplo	95069100	0102	6102	UN	5,0000	1.856,3218	0,00	9.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85453	exercitador de pernas duplo	95069100	0102	6102	UN	5,0000	1.270,1149	0,00	6.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87596	placa informativa dos aparelhos, sua correta utilização	95069100	0102	6102	UN	5,0000	1.074,7126	0,00	5.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9989	puxador de costas duplo	83024200	0102	6102	UN	5,0000	2.344,8276	0,00	11.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.807,4713	0,00	18.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50693	SUMULADOR DE ESQUI DUPLO	95069100	0102	6102	UN	10,0000	2.149,4253	0,00	21.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87985	APARELHO SIMULADOR DE REMO REMADA INDIVIDUAL	95069100	0102	6102	UN	10,0000	1.270,1149	0,00	12.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. PREG.ÃO 72/2020 CONTRATO 254/2020	



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia: MAPA EQUIPAMENTO		
CPF/CNPJ: 35.855.487/0001-79	Inscrição Municipal: 106063	Início da Atividade: 06/02/2020
Endereço: RUA THEOBALDO ROSSI, S/N S/N		Bairro: COPAS VERDES
Alvará emitido em: 15/07/2020	Processo: 1782/2020	Validade: VALIDADE INDETERMINADA

Atividade(s):
8219-9/99 Escritório administrativo da empresa

Observações/Restrições:

OBS.: A EMPRESA FOI DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DO HABITE-SE, POR TER APRESENTADO LAUDO TÉCNICO COM ART/RRT, CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO III DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.587/2018, PARA ESTABELECIMENTOS QUE UTILIZAREM ÁREA EDIFICADA INFERIOR À 100M². CONFORME PROCESSO 2020/1782.

ÁREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 22,42 M².
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08:00 ÀS 18:00 HORAS.

Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

Data e hora da verificação : 23/07/2020 - 08:50

http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml





PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Rio Grande do Sul

Praça da Bandeira, 354 - Centro - CEP 99.700-010

CNPJ: 87.613.477/0001-20 - Fone (54)35207000



MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (988011)
RUA THEOBALDO ROSSI, S/N S/N
COPAS VERDES
Erechim - RS
99.704-640

Corte na linha pontilhada

Form with fields: Data de Referência (03/01/2022), Período de Referência (2022), Vencimento (31/01/2022), DADOS DO CONTRATO, and a table with columns: Tributo, Insc. C, Base de Cálculo, Alíquota, Valor (R\$).

Via Contribuinte

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

020-893310715-9

20/JAN/2022

HORA DF 16:38:17

LOT. 18.025510-0

TERM 067481

LOCALIDADE: ERECHIM

AG. VINCULADA: 3113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE ERECHIM

VALOR DO PAGAMENTO: 148,20

817500000010 482014732020

201310003003 019428938104

020-893310715-9

1ª VIA



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



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

Nome: **MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **35.855.487/0001-79**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:50 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.

Código de controle da certidão: **F4C2.40ED.8255.E33E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte.....: **MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **35.855.487/0001-79**
Insc. Municipal...: **106063**
Endereço.....: **RUA THEOBALDO ROSSI, S/N, S/N**
Bairro.....: **COPAS VERDES**
Cidade.....: **Erechim**
Atividades.....:
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4763-6/02 Com.varej.de art. esportivos
4755-5/03 Com.varej.artigos de cama, mesa e banho
8219-9/99 Escritório administrativo da empresa
9313-1/00 Ativ.de condicionamento físico
4930-2/02 Transp.rod.carga,exc.prod.per.mud,interm/interes e
9529-1/99 Rep.e manut.de objetos e equip.pessoais e domést.

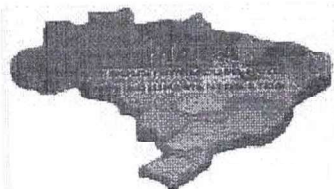
Certificamos que revendo os registros em nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima possui débitos com o Município de Erechim; cujo débito encontra-se em moratória, visto o tributo estar com o parcelamento em dia até esta data ou possuir recurso administrativo não julgado até esta data.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda pública Municipal, a qualquer tempo, créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 25/08/2022

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 235855487000179
Emitida às 13:49:11 do dia 27/05/2022.
Código de Autenticidade 348A.1CCD



MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 35.855.487/0001-79
FONE: (54) 3519-6063

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022



RAZÃO SOCIAL: MAPA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ: 35.855.487/0001-79		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 039/0184802		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106063		
ENDEREÇO: RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, Nº 55 – BAIRRO COPAS VERDES – ERECHIM/RS – CEP: 99704-656		
E-MAIL: mapa.equipamento@gmail.com / ademir.mapaequipamento@gmail.com		
TELEFONE: (54) 3519-6063 / (54) 98409-1806		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL	AG: 4251-X	C/C: 35624-7
REPRESENTANTE LEGAL: ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:		
CPF: 000.201.960-40	CARGO: SÓCIO/PROPRIETÁRIO	RG: 5087685111
E-MAIL: ademir.mapaequipamento@gmail.com	TELEFONE: (54) 99166-0925	

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA AO AR LIVRE.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT RS	VALOR TOTAL RS
5	10	UND	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os músculos da coxa e quadril. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 3 ½ polegadas x 4 mm, 2 polegadas x 4 mm; 4 polegadas x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas, e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentados, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente.	RENOVA	2.049,00	20.490,00
8	10	UND	ESQUI DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Melhorar a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono deno mínimo 2 ½ polegadas x 2 mm; 1	RENOVA	4.149,00	41.490,00



RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN, 55 – COPAS VERDES
CEP: 99704-656 – ERECHIM/RS
(54) 3519-6063/ (54) 99166-0925



MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 35.855.487/0001-79

FONE: (54) 3519-6063

WHATSAPP: (54) 98409-1806



			polegada x 1,50 m; 1 ½ polegada x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentados, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação d equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho devem receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.			
9	10	UND	ROTAÇÃO DIAGONAL - DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Aumentar a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 ½ polega por 2mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¾ e com parafusos de fixação); cortes a laser, parafusos Allen de aço; bola de resina; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.	RENOVA	1.449,00	14.490,00
10	10	UND	ROTAÇÃO VERTICAL - APARELHO DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os membros superiores e melhorar a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 ½ polegadas x 2 mm, ¾ x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação) cortes a laser; parafusos Allen de aço; bola de resina; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, tampão em metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a prática de até 2 (dois) usuários simultaneamente.	RENOVA	1.149,00	11.490,00
11	10	UND	PLACA ORIENTATIVA FRENTE E VERSO: Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020, 2 polegadas x 2 mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 3 polegadas x 1,50 mm; pintura "epóxi" eletrostática, solda MIG, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; adesivada frente e verso contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida; a placa não pode conter quinas e sim moldura tubular	RENOVA	1.949,00	19.490,00



RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN,55 - COPAS VERDES

CEP: 99704-656 - ERECHIM/RS

(54) 3519-6063/ (54) 99166-0925



MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 35.855.487/0001-79
FONE: (54) 3519-6063
WHATSAPP: (54) 98409-1806

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 107.450,00(cento e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.



DECLARAMOS que no preço cotado, estão inclusos todos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento/entrega dos produtos/serviços, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.

DEMAIS informações conforme edital.

Erechim, 09 de Junho de 2022.

ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:00020
196040

Assinado de forma digital
por ADEMIR ANTONIO
STANICZUK:00020196040
Dados: 2022.06.09 09:35:00
-03'00'

MAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.855.487/0001-79
ADEMIR ANTÔNIO STANICZUK
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF 000.201.960-40
RG 5087685111



RUA ARTEMIO STEFANO ZORDAN,55 – COPAS VERDES
CEP: 99704-656 – ERECHIM/RS
(54) 3519-6063/ (54) 99166-0925